



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 16 maja 2025 r.

Poz. 3395

## **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY RĘDZINY**

z dnia 26 marca 2025 r.

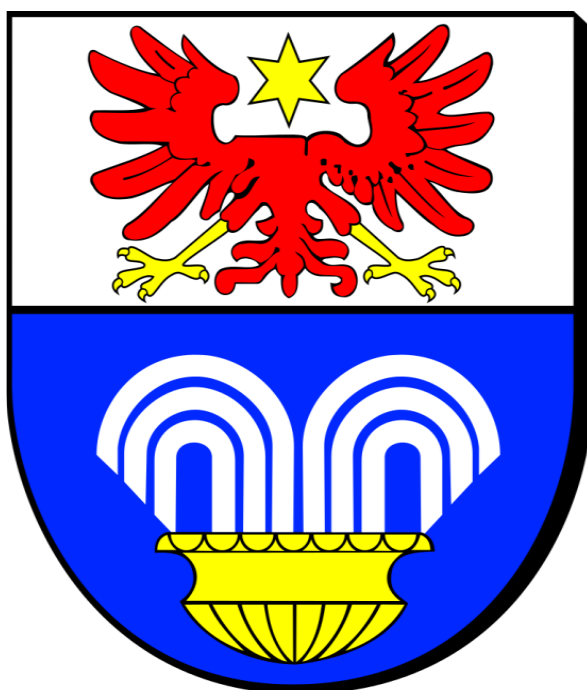
**z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2024 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2024 rok przyjęte Zarządzeniem nr 0050.30.2025 Wójta Gminy Rędziny z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2024 rok.

Wójt Gminy Rędziny

**dr Adam Jaruga**

# Gmina Rędziny



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 r.

Rędziny marzec 2025

## Wprowadzenie

Budżet Gminy Rędziny w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rada Gminy Rędziny nr 412/LXVII/2023 z dnia 19.12.2023 roku.

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

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

## Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2024 rok

### PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rędziny w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rada Gminy Rędziny nr 412/LXVII/2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 58 741 129,98 zł;
- realizację wydatków na poziomie 65 101 465,39 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 020 161,17 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 659 825,76 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 360 335,41 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rędziny na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu, z czego 21 uchwałami Rady Gminy Rada Gminy Rędziny i 26 zarządzeniami Wójta Wójt Gminy Rędziny, co przedstawia tabela poniżej.

## Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia        | Dochody (w zł) |              | Wydatki (w zł) |              | Przychody (w zł) |              | Rozchody (w zł) |              |
|-----|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|     |                                    | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia      | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | 0050.2.2024                        | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | 0050.9.2024                        | 3 417,93       | 0,00         | 7 125,93       | 3 708,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | 0050.11.2024                       | 0,00           | 0,00         | 6 020,92       | 6 020,92     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | 0050.16.2024                       | 3 152,00       | 0,00         | 359 449,92     | 356 297,92   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | 0050.21.2024                       | 68 257,00      | 0,00         | 103 407,00     | 35 150,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | 0050.27.2024                       | 0,00           | 0,00         | 17 943,00      | 17 943,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | 418/LXVIII/2024                    | 9 577 928,34   | 39 390,00    | 9 866 050,58   | 20 000,00    | 307 512,24       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | 0050.30.2024                       | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | 0050.32.2024                       | 33 169,00      | 0,00         | 42 169,00      | 9 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | 0050.43.2024                       | 14 259,00      | 0,00         | 40 274,00      | 26 015,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | 0050.47.2024                       | 684 050,25     | 0,00         | 733 750,25     | 49 700,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | 0050.51.2024                       | 23 038,00      | 0,00         | 29 762,00      | 6 724,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | 435/LXX/2024                       | 0,00           | 0,00         | 341 000,00     | 341 000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14  | 0050.54.2024                       | 56 783,45      | 0,00         | 63 526,55      | 6 743,10     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15  | 0050.56.2024                       | 45 507,00      | 0,00         | 45 594,00      | 87,00        | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | 0050.58.2024                       | 0,00           | 0,00         | 1 176,48       | 1 176,48     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17  | 0050.59.2024                       | 10 812,00      | 0,00         | 27 812,00      | 17 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | 0050.60.2024                       | 180 796,93     | 0,00         | 191 048,93     | 10 252,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | 0050.64.2024                       | 840,00         | 0,00         | 840,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | 0050.67.2024                       | 13 500,00      | 0,00         | 38 460,00      | 24 960,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21  | 0050.77.2024                       | 0,00           | 0,00         | 244 102,14     | 244 102,14   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | 0050.79.2024                       | 24 410,00      | 0,00         | 24 410,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23  | 0050.85.2024                       | 127 002,78     | 0,00         | 136 058,75     | 9 055,97     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24  | 11/V/2024                          | 1 462 375,43   | 1 203 489,55 | 1 462 375,43   | 1 203 489,55 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | 0050.90.2024                       | 512,89         | 0,00         | 512,89         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | 12/VI/2024                         | 1 083 101,19   | 0,00         | 1 111 034,20   | 6 706,24     | 241 226,77       | 0,00         | 220 000,00      | 0,00         |
| 27  | 0050.93.2024                       | 67 190,58      | 0,00         | 84 443,58      | 17 253,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28  | 0050.95.2024                       | 5 172,76       | 5 172,76     | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29  | 0050.98.2024                       | 223,00         | 0,00         | 124 223,00     | 124 000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30  | 18/VII/2024                        | 0,00           | 0,00         | 173 611,00     | 173 611,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 31  | 22/VIII/2024                       | 0,00           | 1 540 000,00 | 56 949,00      | 1 596 949,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 32  | 21/VIII/2024                       | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 33  | Zarządzenie 0050.107.2024 poprawne | 220 562,61     | 0,00         | 420 797,61     | 200 235,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 34  | 27/IX/2024                         | 2 670 393,08   | 0,00         | 2 674 596,61   | 4 203,53     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 35  | Zarządzenie nr 0050.114.2024       | 0,00           | 0,00         | 10 000,00      | 10 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 36  | 31/X/2024                          | 296 660,00     | 0,00         | 1 511 278,84   | 1 214 618,84 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 37  | Zarządzenie nr 0050.117.2024.      | 78 385,16      | 65 344,50    | 137 227,65     | 124 186,99   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia  | Dochody (w zł)       |                     | Wydatki (w zł)       |                      | Przychody (w zł)  |                     | Rozchody (w zł)   |              |
|-----|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|     |                              | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia       | zmniejszenia        | zwiększenia       | zmniejszenia |
| 38  | Zarządzenie nr 0050.126.2024 | 17 500,00            | 0,00                | 55 800,00            | 38 300,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 39  | Zarządzenie nr 0050.128.2024 | 606 591,00           | 0,00                | 606 591,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 40  | 35/XI/2024                   | 438 242,07           | 0,00                | 1 007 963,41         | 569 721,34           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 41  | Zarządzenie nr 0050.134.2024 | 1 229 095,33         | 318 268,48          | 1 674 268,94         | 763 442,09           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 42  | Zarządzenie nr 0050.137.2024 | 0,00                 | 0,00                | 3 400,00             | 3 400,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 43  | 43/XII/2024                  | 831 533,37           | 315 132,87          | 2 408 224,89         | 1 891 824,39         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 44  | Zarządzenie nr 0050.145.2024 | 41 482,87            | 6 000,00            | 187 899,87           | 152 417,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 45  | 51/XIII/2024                 | 1 533 728,08         | 1 000 000,00        | 122 537,93           | 1 971 662,91         | 0,00              | 2 382 853,06        | 0,00              | 0,00         |
| 46  | 0050.150.2024                | 1 033 541,27         | 1 006 000,00        | 276 911,70           | 249 370,43           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 47  | Zarządzenie nr 0050.152.2024 | 0,00                 | 0,00                | 28 842,27            | 28 842,27            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                 | <b>22 483 214,37</b> | <b>5 498 798,16</b> | <b>26 459 471,27</b> | <b>11 529 169,11</b> | <b>548 739,01</b> | <b>2 382 853,06</b> | <b>220 000,00</b> | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 984 416,21 zł do kwoty 75 725 546,19 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 930 302,16 zł do kwoty 80 031 767,55 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 834 114,05 zł do kwoty 6 186 047,12 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 220 000,00 zł do kwoty 1 879 825,76 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Rędziny zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 306 221,36 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

### DANE OGÓLNE

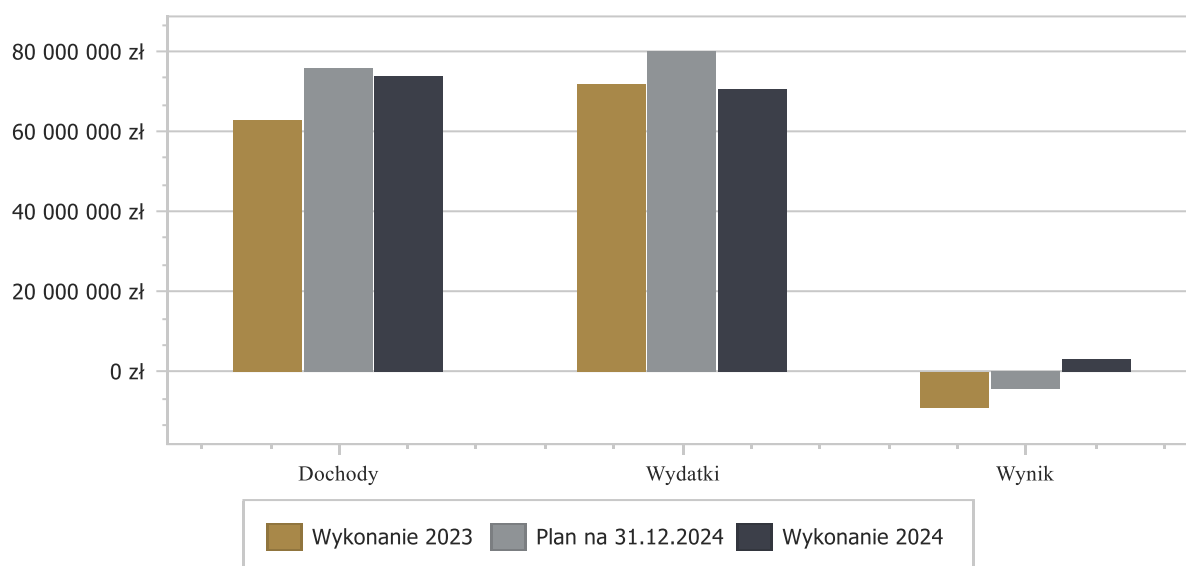
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

*Podstawowe dane budżetowe.*

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Dochody          | 58 741 129,98                  | 75 725 546,19                   | 73 802 814,04       | 97,46%                                   |
| Wydatki          | 65 101 465,39                  | 80 031 767,55                   | 70 570 157,32       | 88,18%                                   |
| <b>Wynik</b>     | <b>-6 360 335,41</b>           | <b>-4 306 221,36</b>            | <b>3 232 656,72</b> | <b>-</b>                                 |

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

*Wynik budżetu Gminy Rędziny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.*



### DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 73 802 814,04 zł, a ich realizacja stanowiła 97,46% planu wynoszącego 75 725 546,19 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

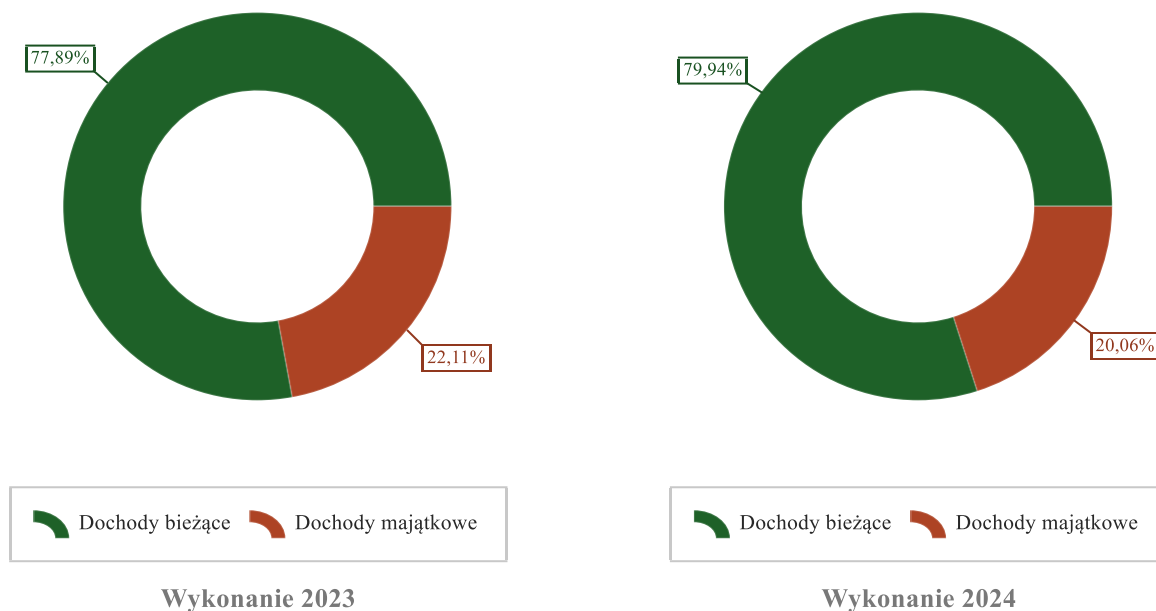
*Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rędziny.*

| Wyszczególnienie            | Plan na<br>1.01.2024 r. (w zł) | Plan na<br>31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 49 906 407,00                  | 59 505 454,42                   | 58 999 579,39        | 99,15%                                      | 79,94%          |
| Dochody majątkowe           | 8 834 722,98                   | 16 220 091,77                   | 14 803 234,65        | 91,26%                                      | 20,06%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>58 741 129,98</b>           | <b>75 725 546,19</b>            | <b>73 802 814,04</b> | <b>97,46%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 759 734,00                     | 27 200 849,74                      | 27 343 788,55        | 100,53%                                     | 37,05%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 12 076 352,00                     | 14 847 621,05                      | 14 781 488,67        | 99,55%                                      | 20,03%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 6 140 879,98                      | 9 438 624,58                       | 9 445 512,69         | 100,07%                                     | 12,80%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 2 199 890,00                      | 7 857 995,66                       | 7 200 761,27         | 91,64%                                      | 9,76%           |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 3 909 966,00                      | 4 608 325,32                       | 4 449 332,44         | 96,55%                                      | 6,03%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 145 800,00                      | 3 225 126,59                       | 3 370 825,36         | 104,52%                                     | 4,57%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 1 433 200,00                      | 2 521 590,00                       | 2 058 375,84         | 81,63%                                      | 2,79%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 871 725,00                        | 1 481 865,26                       | 1 451 708,75         | 97,96%                                      | 1,97%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 1 459 900,00                      | 1 459 900,00                       | 1 123 841,08         | 76,98%                                      | 1,52%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 347 922,00                        | 675 743,61                         | 958 101,81           | 141,78%                                     | 1,30%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 598 000,00                        | 613 193,41                         | 619 499,21           | 101,03%                                     | 0,84%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 2 139 524,00                      | 1 139 524,00                       | 331 151,99           | 29,06%                                      | 0,45%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 516 729,00                        | 230 932,71                         | 237 992,31           | 103,06%                                     | 0,32%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 138 157,00                        | 178 157,00                         | 199 860,72           | 112,18%                                     | 0,27%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 2 045,00                          | 208 542,00                         | 196 274,62           | 94,12%                                      | 0,27%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 0,00                              | 28 296,00                          | 28 296,00            | 100,00%                                     | 0,04%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                              | 7 215,00                           | 5 739,08             | 79,54%                                      | < 0,01%         |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 1 306,00                          | 2 044,26                           | 263,65               | 12,90%                                      | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>58 741 129,98</b>              | <b>75 725 546,19</b>               | <b>73 802 814,04</b> | <b>97,46%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

Struktura dochodów ogółem Gminy Rędziny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



## DOCHODY BIEŻĄCE

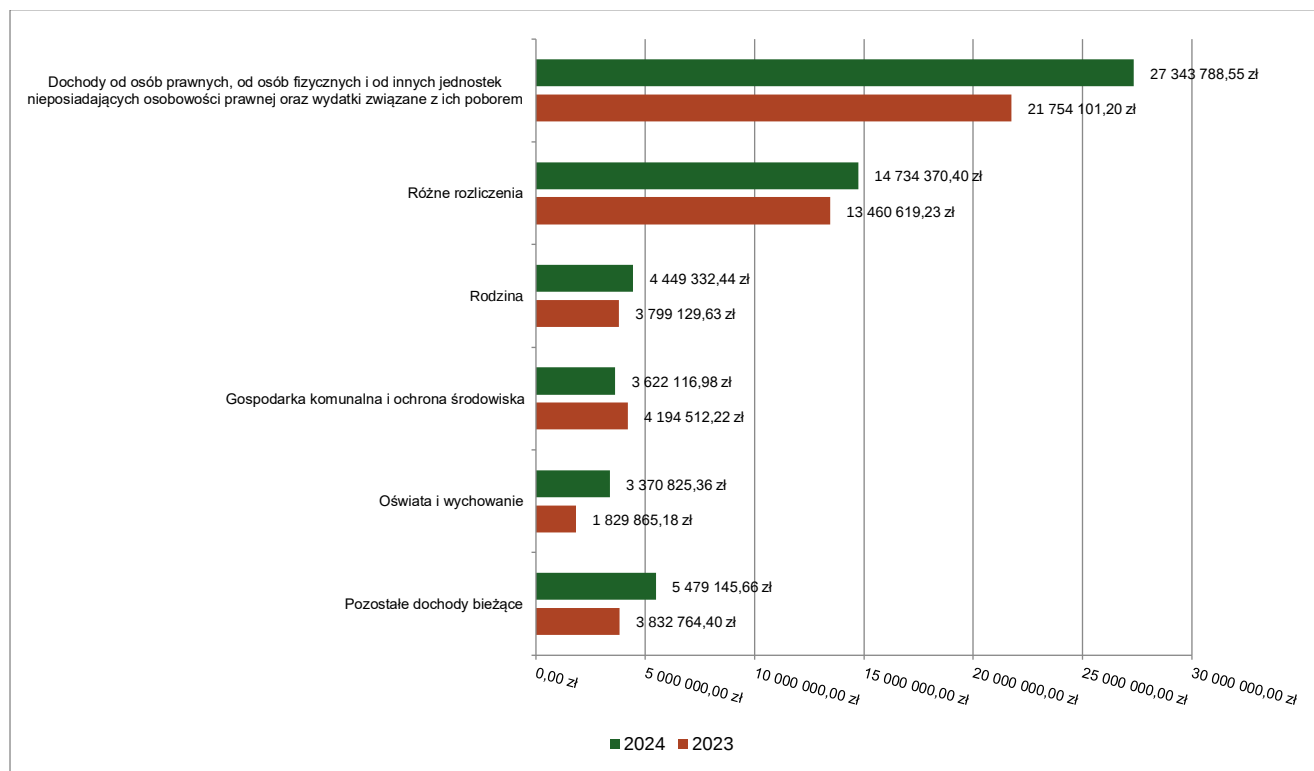
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 58 999 579,39 zł, tj. w 99,15% w stosunku do planu wynoszącego 59 505 454,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

*Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Rędziny według działów klasyfikacji budżetowej.*

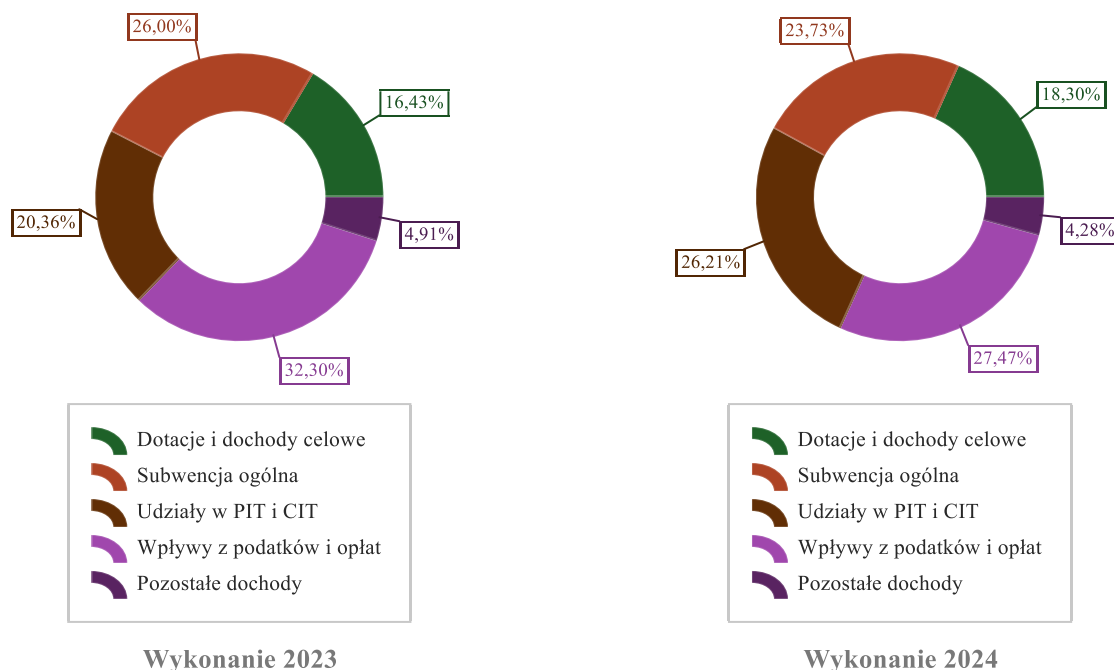
| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 759 734,00                     | 27 200 849,74                      | 27 343 788,55       | 100,53%                                     | 46,35%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 12 056 352,00                     | 14 800 502,78                      | 14 734 370,40       | 99,55%                                      | 24,97%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 3 909 966,00                      | 4 608 325,32                       | 4 449 332,44        | 96,55%                                      | 7,54%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 3 830 000,00                      | 3 837 500,00                       | 3 622 116,98        | 94,39%                                      | 6,14%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 145 800,00                      | 3 225 126,59                       | 3 370 825,36        | 104,52%                                     | 5,71%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 871 725,00                        | 1 481 865,26                       | 1 451 708,75        | 97,96%                                      | 2,46%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 659 890,00                        | 1 983 856,87                       | 1 326 622,48        | 66,87%                                      | 2,25%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 933 200,00                        | 972 590,00                         | 965 266,39          | 99,25%                                      | 1,64%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 347 922,00                        | 675 743,61                         | 958 101,81          | 141,78%                                     | 1,62%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 169 481,00                        | 169 481,00                         | 208 287,77          | 122,90%                                     | 0,35%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 138 157,00                        | 178 157,00                         | 199 860,72          | 112,18%                                     | 0,34%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 2 045,00                          | 208 542,00                         | 196 274,62          | 94,12%                                      | 0,33%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 70 829,00                         | 100 165,58                         | 107 225,18          | 107,05%                                     | 0,18%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 10 000,00                         | 25 193,41                          | 31 499,21           | 125,03%                                     | 0,05%           |

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na<br>1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                              | 28 296,00                          | 28 296,00            | 100,00%                                     | 0,05%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 0,00                              | 7 215,00                           | 5 739,08             | 79,54%                                      | < 0,01%         |
| 752   | Obrona narodowa                                    | 1 306,00                          | 2 044,26                           | 263,65               | 12,90%                                      | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                       | <b>49 906 407,00</b>              | <b>59 505 454,42</b>               | <b>58 999 579,39</b> | <b>99,15%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

Dochody bieżące budżetu Gminy Rędziny wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Struktura dochodów bieżących Gminy Rędziny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

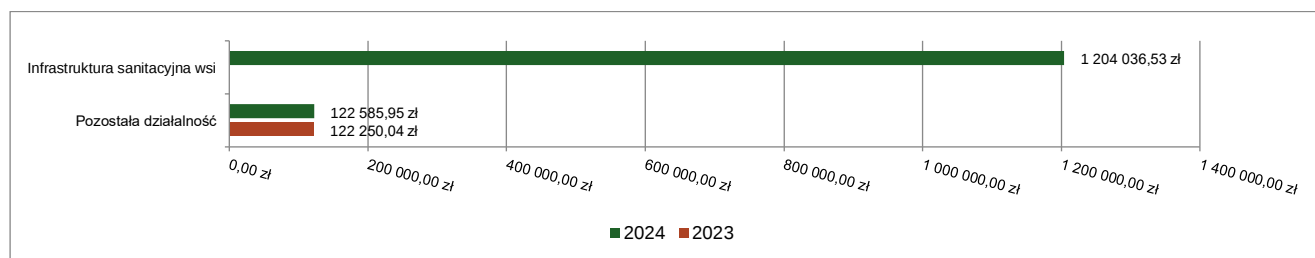


#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 983 856,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 326 622,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,87%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 204 036,53 zł, co stanowi 64,66% planu rocznego wynoszącego 1 862 235,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 203 489,55 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 546,98 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 122 585,95 zł, co stanowi 100,79% planu rocznego wynoszącego 121 621,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 120 477,32 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 103,36 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,27 zł.

Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

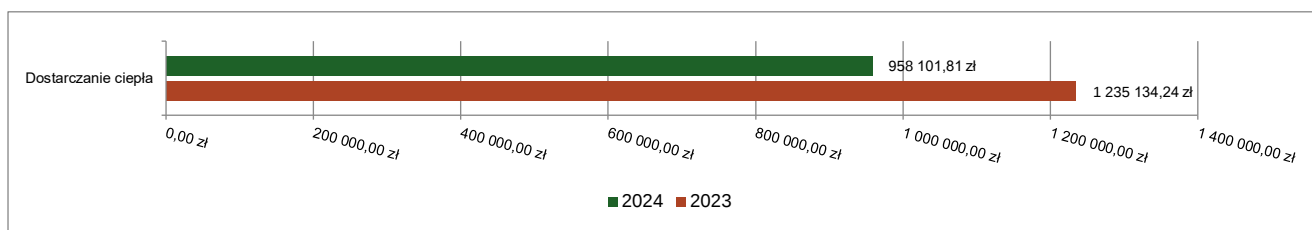


**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 675 743,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 958 101,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 141,78%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 958 101,81 zł, co stanowi 141,78% planu rocznego wynoszącego 675 743,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 938 273,41 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 335,44 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 278,43 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 214,53 zł.

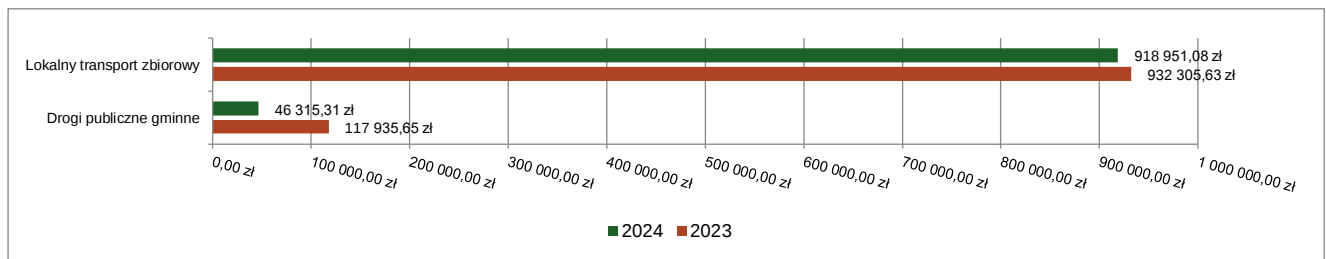
*Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 972 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 965 266,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,25%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 918 951,08 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 933 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 847 812,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 54 243,84 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 895,24 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 46 315,31 zł, co stanowi 117,58% planu rocznego wynoszącego 39 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 44 929,80 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 809,51 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 576,00 zł.

*Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

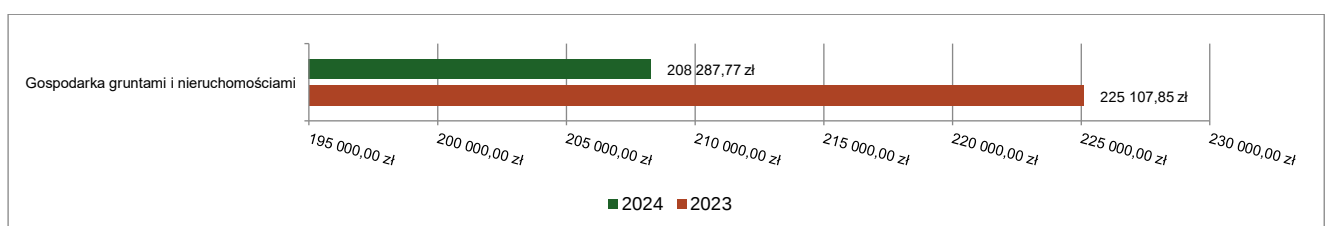


## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 481,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 287,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,90%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 208 287,77 zł, co stanowi 122,90% planu rocznego wynoszącego 169 481,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 174 534,36 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 17 587,49 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 412,47 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 616,14 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 706,78 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 272,63 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 157,90 zł;

*Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

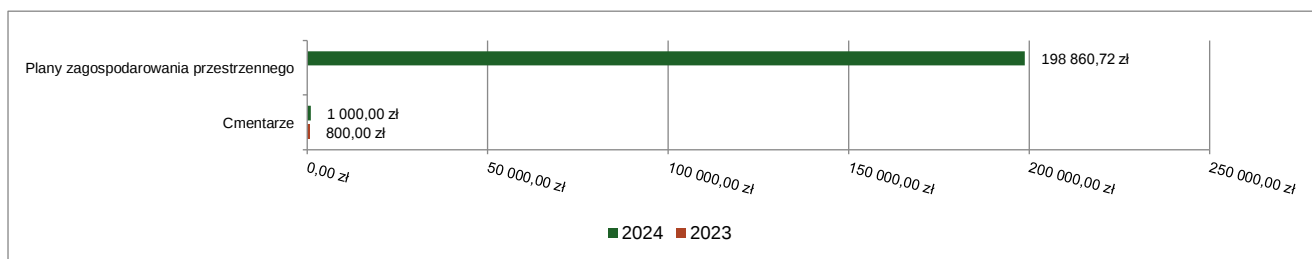


**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 157,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 860,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,18%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 198 860,72 zł, co stanowi 112,25% planu rocznego wynoszącego 177 157,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 158 860,72 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł.

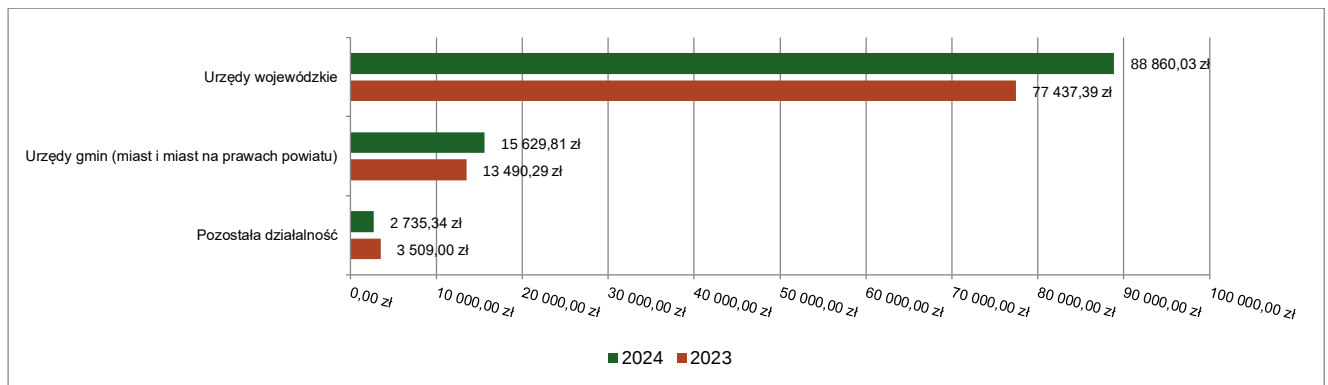
*Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 165,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 225,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,05%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 88 860,03 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 92 377,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 88 763,19 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 79,79 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17,05 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 15 629,81 zł, co stanowi 257,00% planu rocznego wynoszącego 6 081,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 828,36 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 795,15 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6,30 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 735,34 zł, co stanowi 160,31% planu rocznego wynoszącego 1 706,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 649,24 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 86,10 zł.

*Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*



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

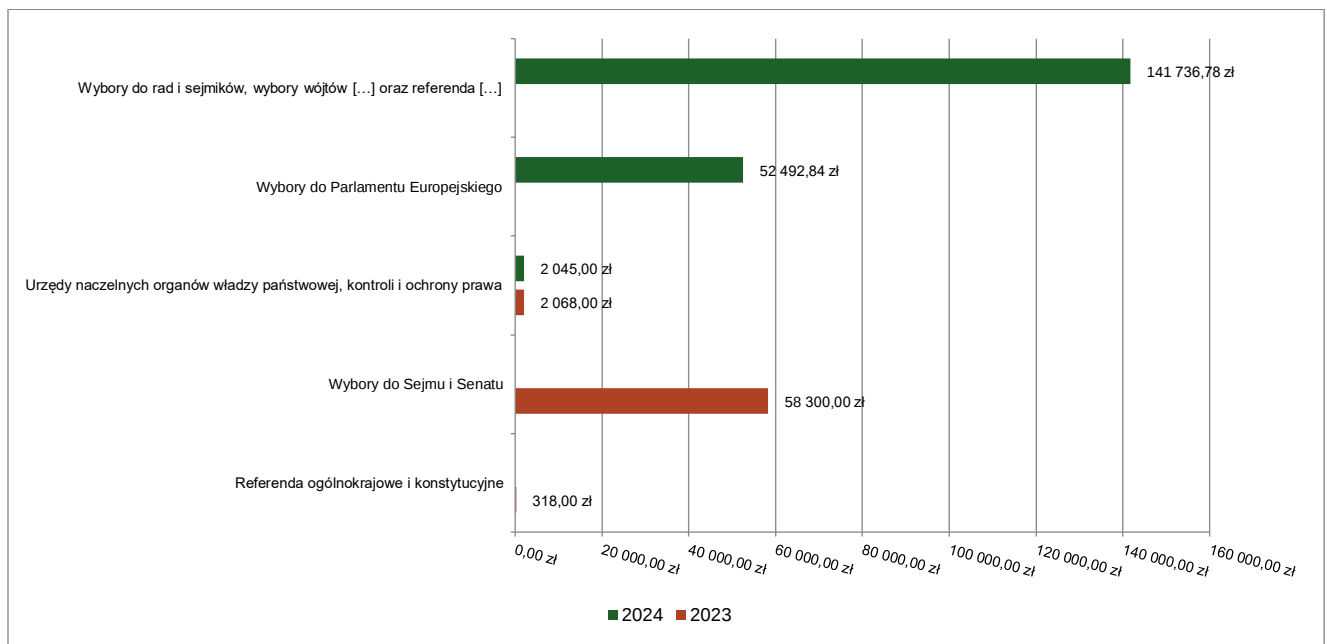
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 542,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 274,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,12%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 045,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 045,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 045,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w

kwocie 141 736,78 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 150 259,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 141 736,78 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 52 492,84 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 56 238,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 52 492,84 zł.

Wykres 1: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

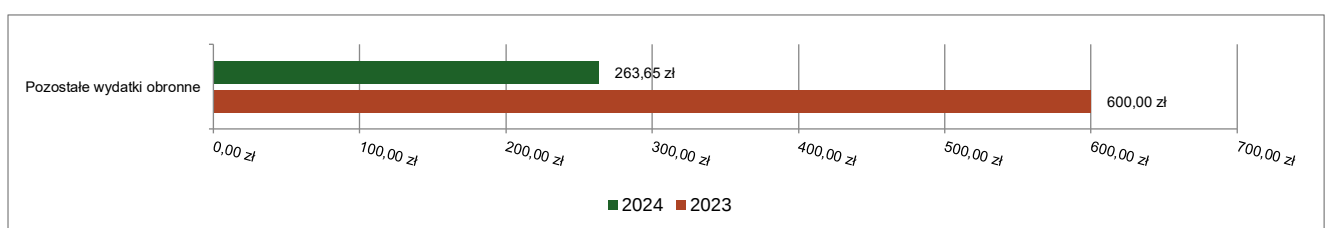


## DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 044,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 12,90%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 263,65 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 263,65 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zaplanowano 1 744,26 zł;

Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

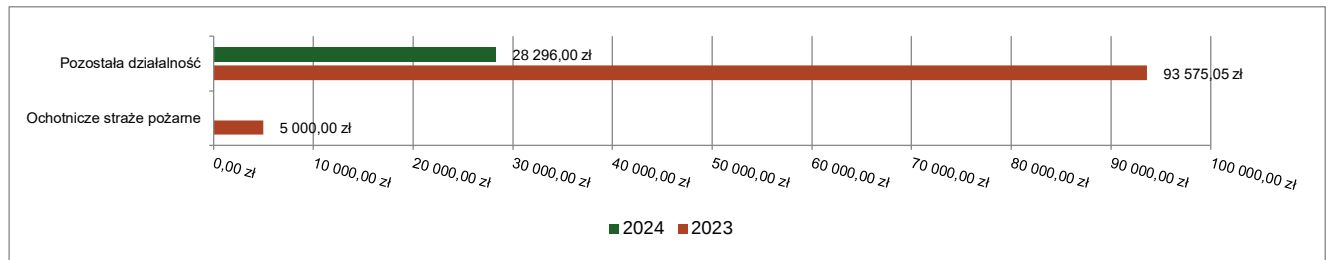


**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 296,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 296,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 296,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 296,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 296,00 zł.

*Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

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

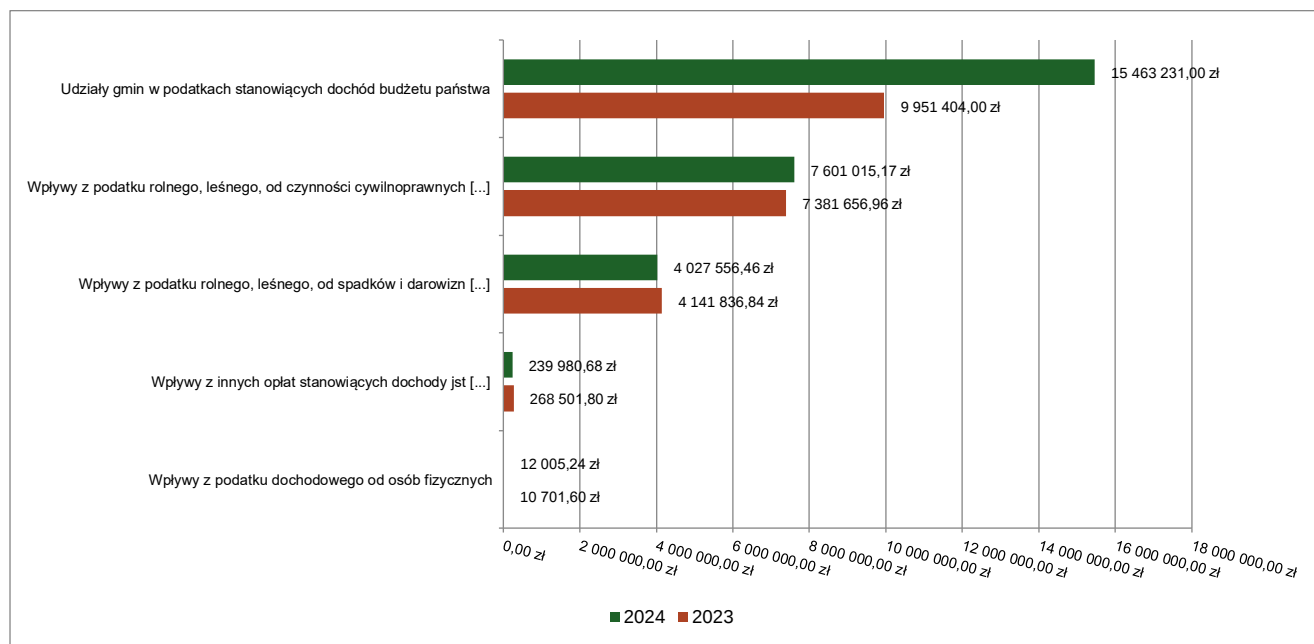
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 200 849,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 343 788,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,53%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 12 005,24 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 996,99 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8,25 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 7 601 015,17 zł, co stanowi 103,66% planu rocznego wynoszącego 7 332 433,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 490 750,81 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 85 957,00 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 7 392,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 151,92 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 888,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 346,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 449,44 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

zrealizowano w kwocie 4 027 556,46 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 4 180 654,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 252 363,19 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 383 897,32 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 212 902,26 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 97 990,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 36 260,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31 627,43 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 304,80 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 140,46 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 71,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 239 980,68 zł, co stanowi 106,88% planu rocznego wynoszącego 224 531,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 167 799,94 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 36 531,74 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 28 649,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 000,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 15 463 231,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 463 231,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 460 087,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 003 144,00 zł.

*Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

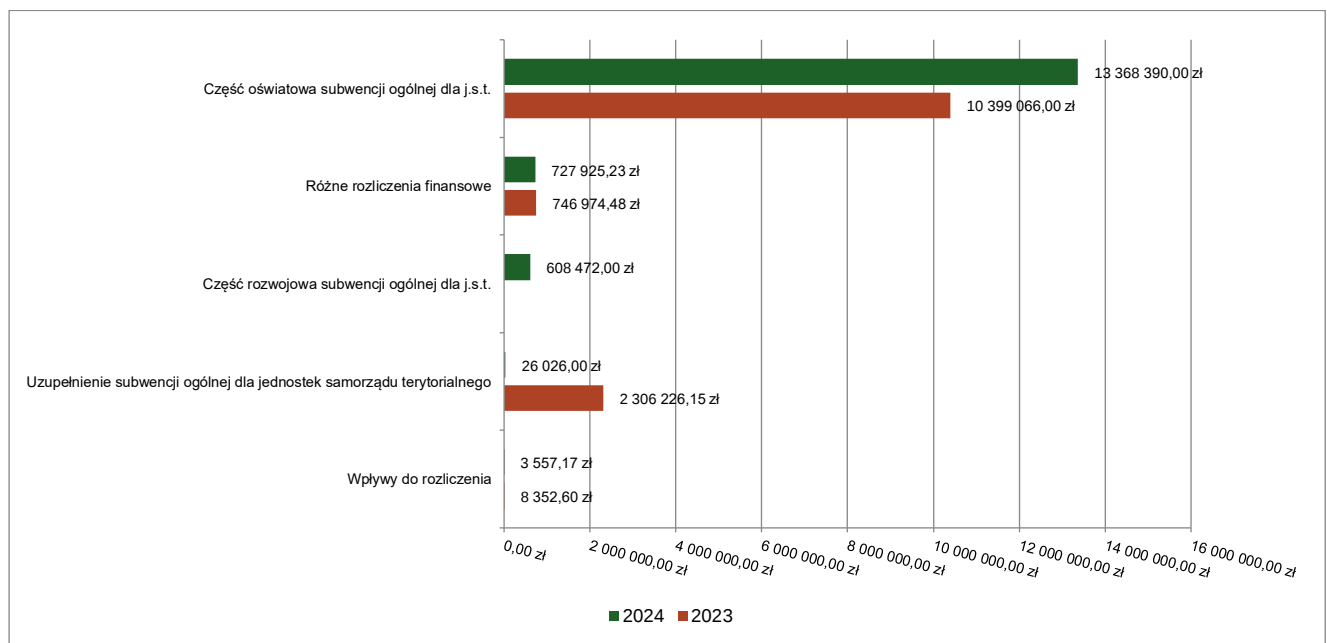


## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 800 502,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 734 370,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,55%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 368 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 368 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 368 390,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 26 026,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 026,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 26 026,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 608 472,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 608 472,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 608 472,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 727 925,23 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 797 614,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 310 310,45 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 300 780,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 116 834,78 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 3 557,17 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 557,17 zł.

*Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*



## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

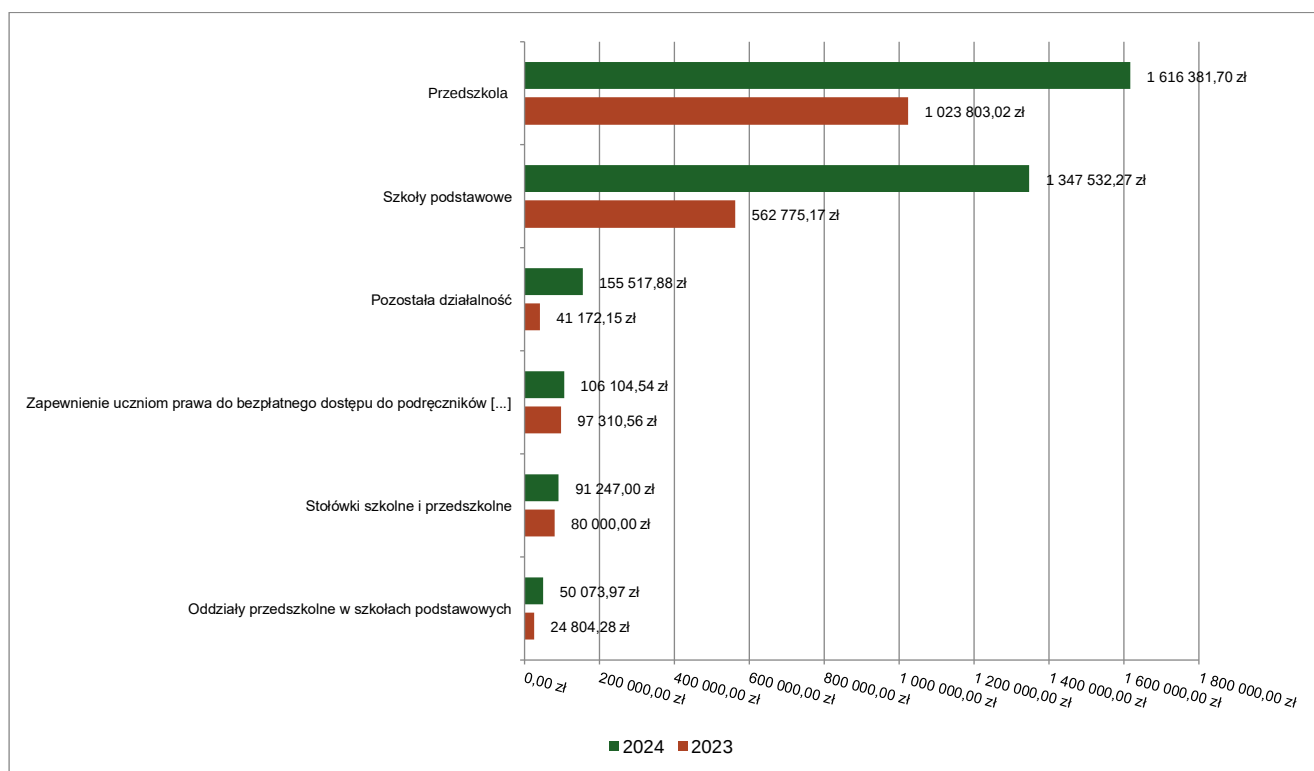
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 225 126,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 370 825,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,52%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 347 532,27 zł, co stanowi 102,77% planu rocznego wynoszącego 1 311 174,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 033 174,62 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 201 748,00 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 63 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 275,45 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 325,20 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 50 073,97 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 51 595,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 975,57 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 098,40 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 616 381,70 zł, co stanowi 104,68% planu rocznego wynoszącego 1 544 157,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 870 701,28 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 499 420,50 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 191 653,32 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 54 606,60 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 91 247,00 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 91 247,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych

formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 3 968,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 968,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 968,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 106 104,54 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 107 499,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 106 104,54 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 155 517,88 zł, co stanowi 145,71% planu rocznego wynoszącego 106 732,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 104 265,60 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 39 600,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 232,76 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 3 100,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 319,52 zł.

Wykres 2: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

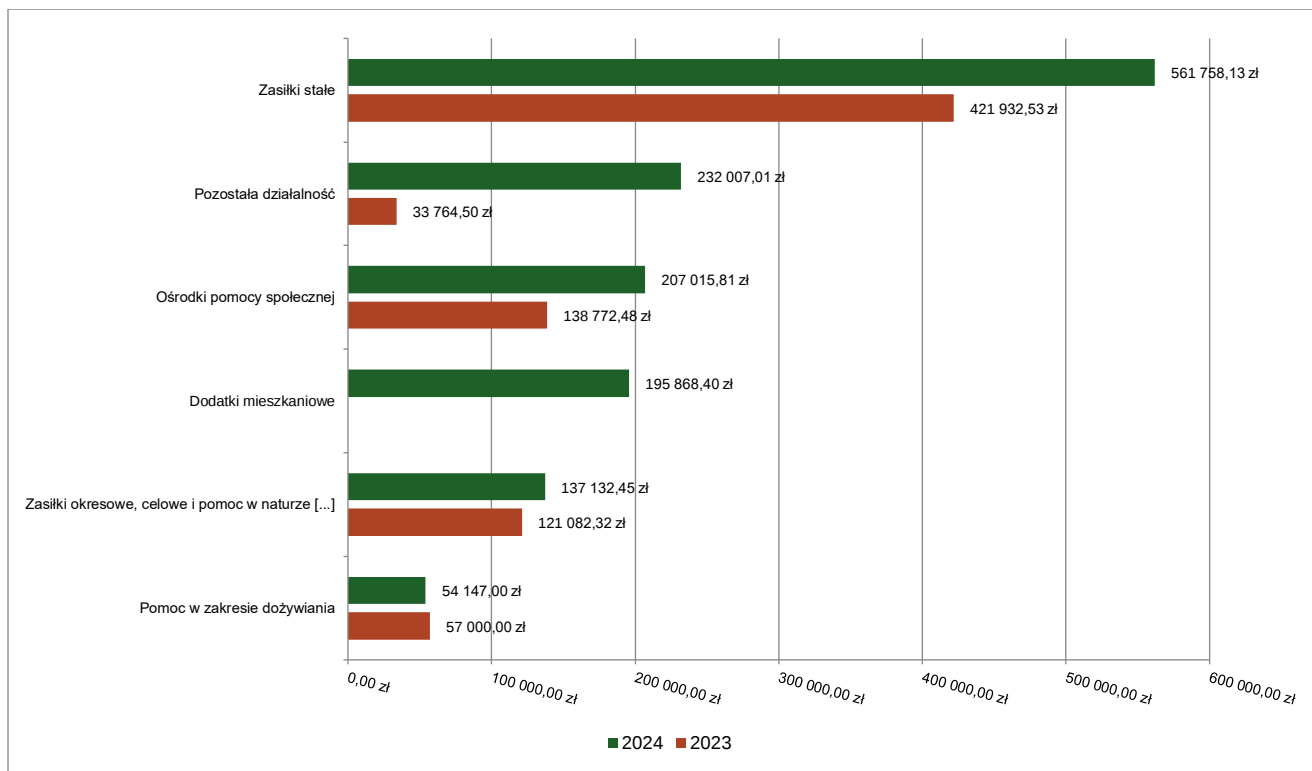
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 481 865,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 451 708,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,96%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 7 000,63 zł, co stanowi 21,41% planu rocznego wynoszącego 32 697,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 000,63 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 804,38 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 804,38 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej zrealizowano w kwocie 50 218,94 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 51 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 819,16 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 399,78 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 137 132,45 zł, co stanowi 153,41% planu rocznego wynoszącego 89 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 89 222,18 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 561,30 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 348,97 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 195 868,40 zł, co stanowi 79,67% planu rocznego wynoszącego 245 861,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 195 868,40 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 561 758,13 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 563 246,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 559 083,19 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 350,20 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 324,74 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 207 015,81 zł, co stanowi 100,77% planu rocznego wynoszącego 205 437,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 186 029,88 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 18 378,27 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 607,66 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 756,00 zł, co stanowi 63,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 756,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 54 147,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 147,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 147,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 232 007,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232 007,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 184 464,91 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 47 542,10 zł.

*Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

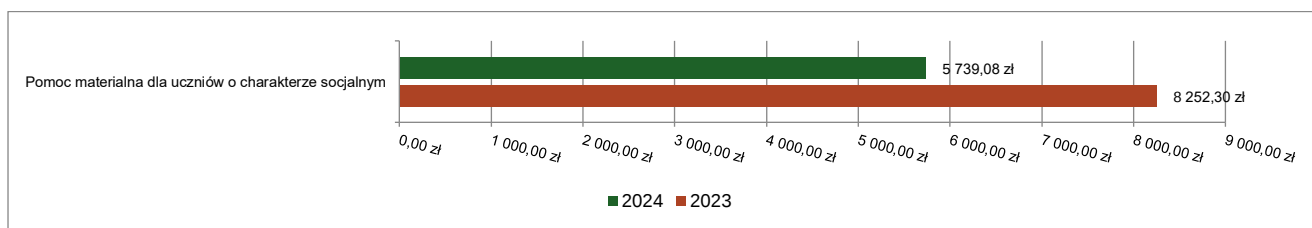


#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 215,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 739,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,54%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 5 739,08 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 7 215,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 739,08 zł;

Wykres 3: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

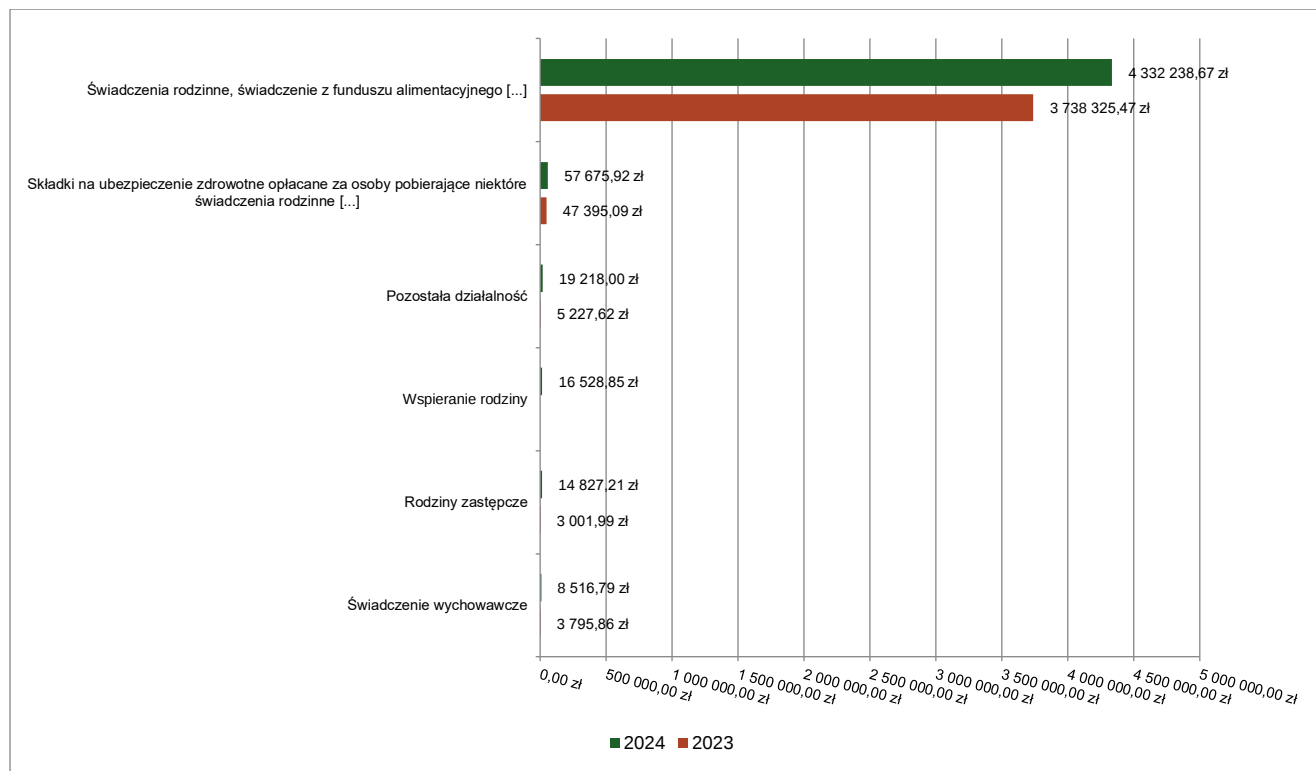


#### DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 608 325,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 449 332,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,55%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 8 516,79 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 365,92 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 150,87 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 332 238,67 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 4 506 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 299 071,91 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 30 220,43 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 848,85 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 97,48 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 327,00 zł, co stanowi 80,54% planu rocznego wynoszącego 406,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 327,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 16 528,85 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 17 002,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 13 012,25 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 516,60 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 14 827,21 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 542,74 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 284,47 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 57 675,92 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 65 139,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 57 675,92 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 218,00 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 19 753,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 218,00 zł.

*Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

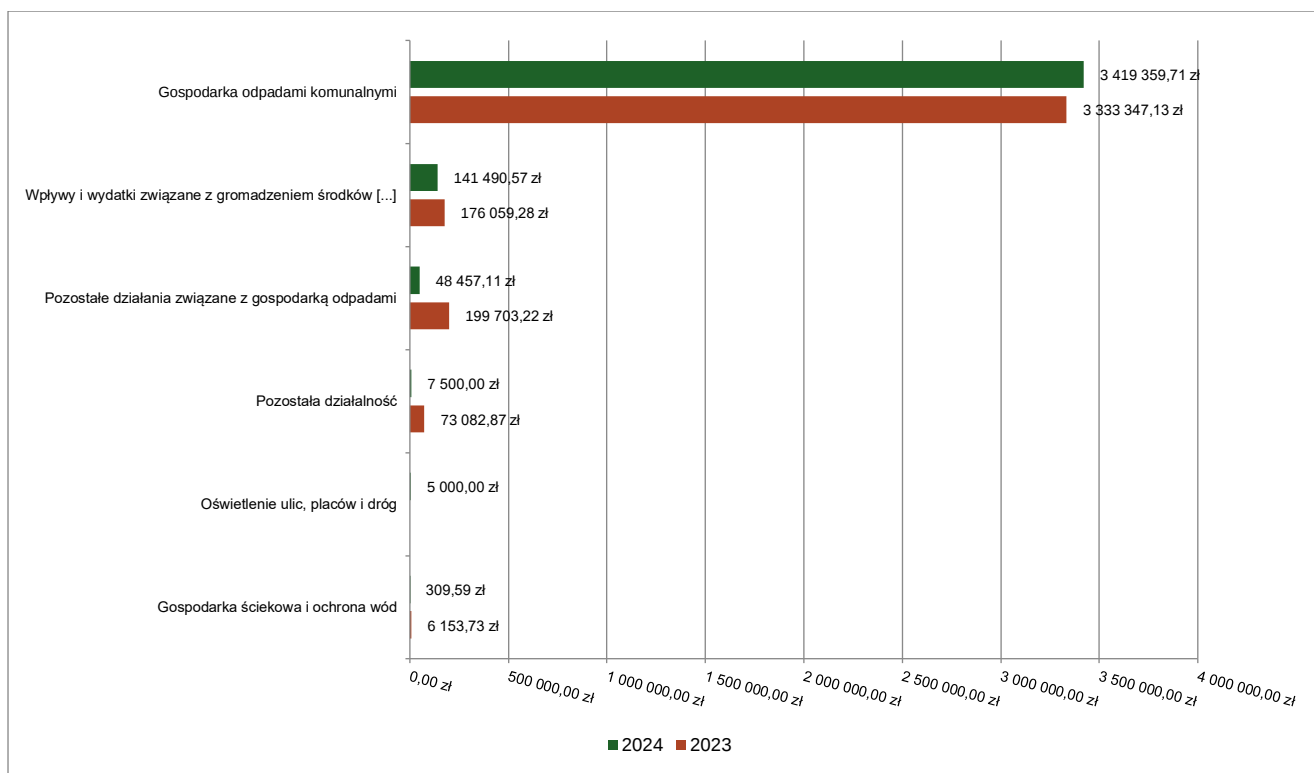


#### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 837 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 622 116,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,39%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 309,59 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 309,19 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,40 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 419 359,71 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 3 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 419 359,71 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 141 490,57 zł, co stanowi 70,75% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 136 172,20 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 782,70 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 535,67 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 48 457,11 zł, co stanowi 193,83% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24 494,87 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 694,92 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 264,30 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,02 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 500,00 zł.

*Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

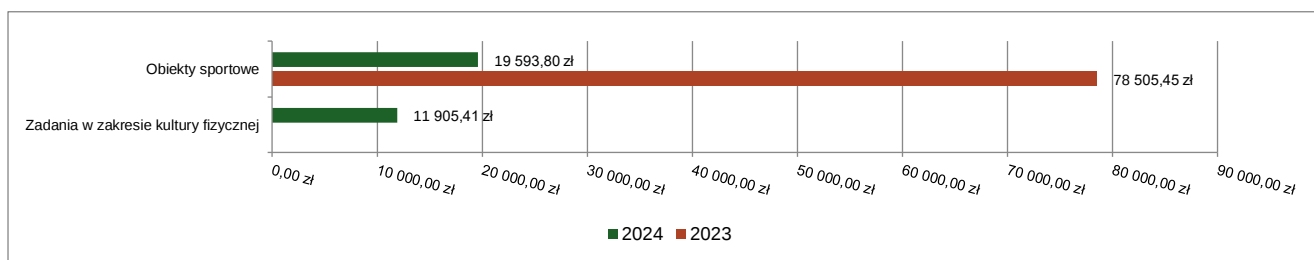


#### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 193,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 499,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 125,03%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 19 593,80 zł, co stanowi 147,45% planu rocznego wynoszącego 13 288,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 299,51 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 288,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,29 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 11 905,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 905,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 924,41 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 981,00 zł.

*Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*



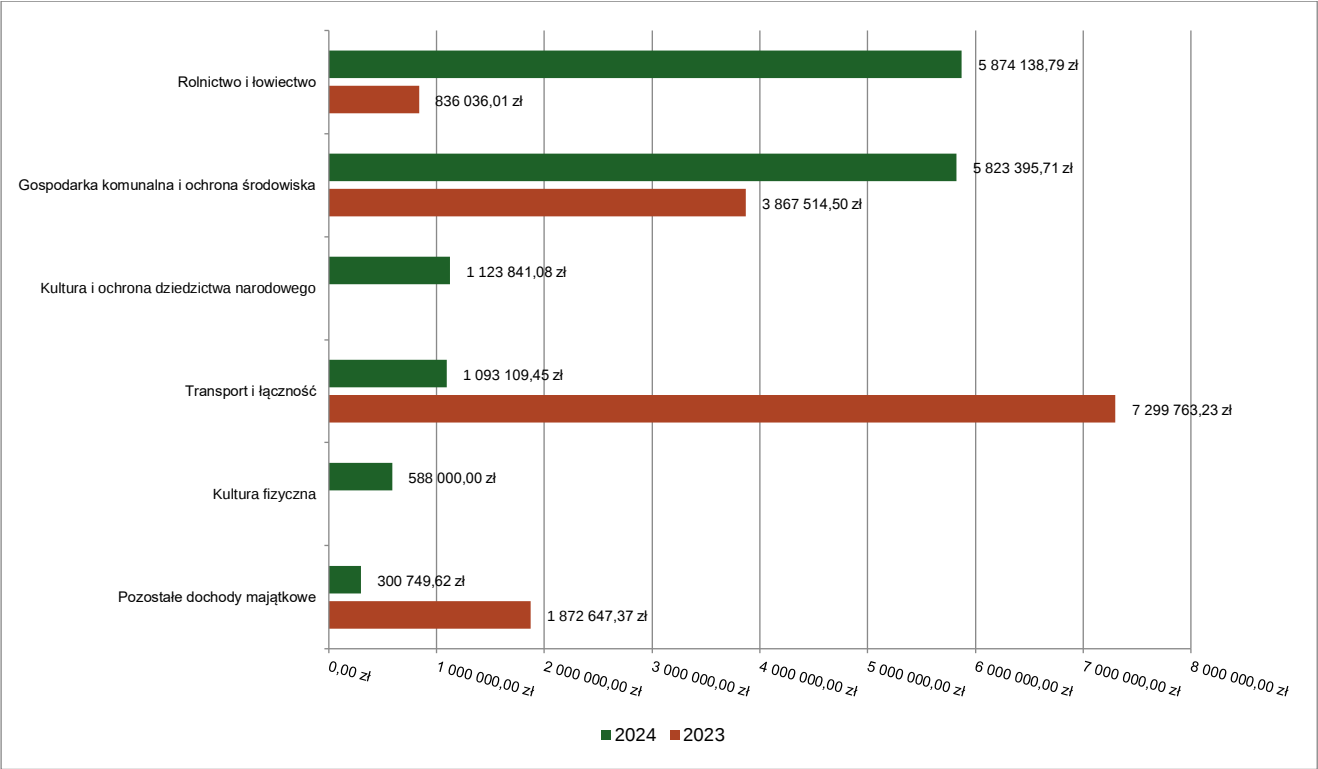
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rędziny w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 803 234,65 zł, tj. w 91,26% w stosunku do planu wynoszącego 16 220 091,77 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

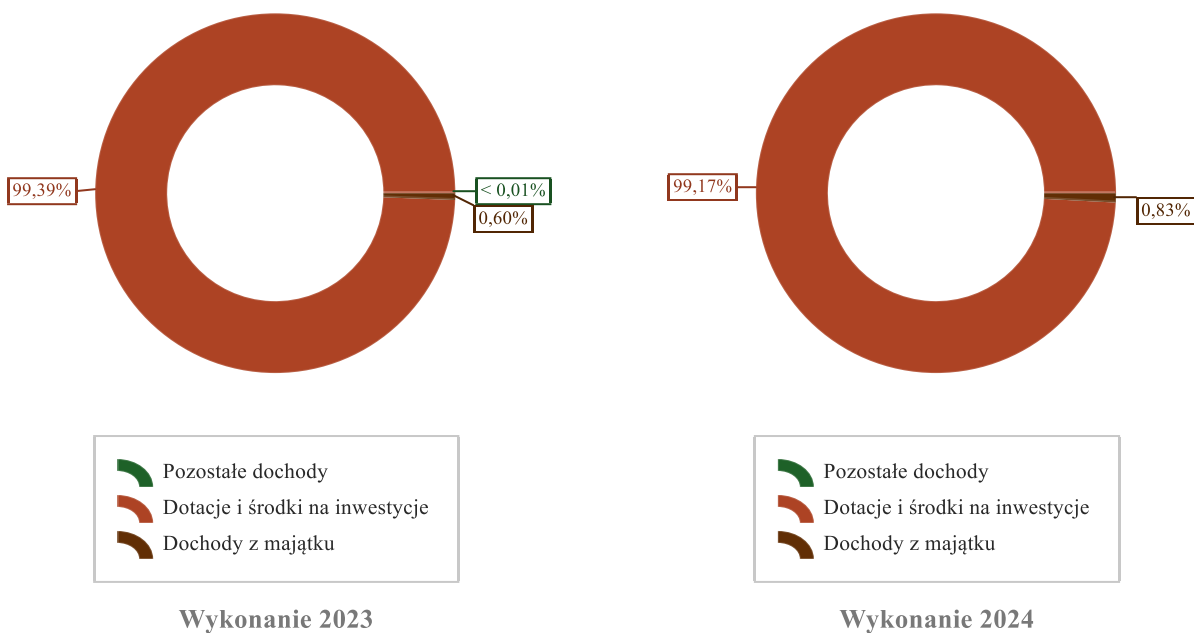
Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Rędziny według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                          | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                     | 1 540 000,00                   | 5 874 138,79                    | 5 874 138,79         | 100,00%                               | 39,68%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 310 879,98                   | 5 601 124,58                    | 5 823 395,71         | 103,97%                               | 39,34%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 459 900,00                   | 1 459 900,00                    | 1 123 841,08         | 76,98%                                | 7,59%           |
| 600   | Transport i łączność                      | 500 000,00                     | 1 549 000,00                    | 1 093 109,45         | 70,57%                                | 7,38%           |
| 926   | Kultura fizyczna                          | 588 000,00                     | 588 000,00                      | 588 000,00           | 100,00%                               | 3,97%           |
| 750   | Administracja publiczna                   | 445 900,00                     | 130 767,13                      | 130 767,13           | 100,00%                               | 0,88%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                   | 1 970 043,00                   | 970 043,00                      | 122 864,22           | 12,67%                                | 0,83%           |
| 758   | Różne rozliczenia                         | 20 000,00                      | 47 118,27                       | 47 118,27            | 100,00%                               | 0,32%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                      | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                 | -                                     | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>            | <b>8 834 722,98</b>            | <b>16 220 091,77</b>            | <b>14 803 234,65</b> | <b>91,26%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

Dochody majątkowe budżetu Gminy Rędziny wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Struktura dochodów majątkowych Gminy Rędziny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

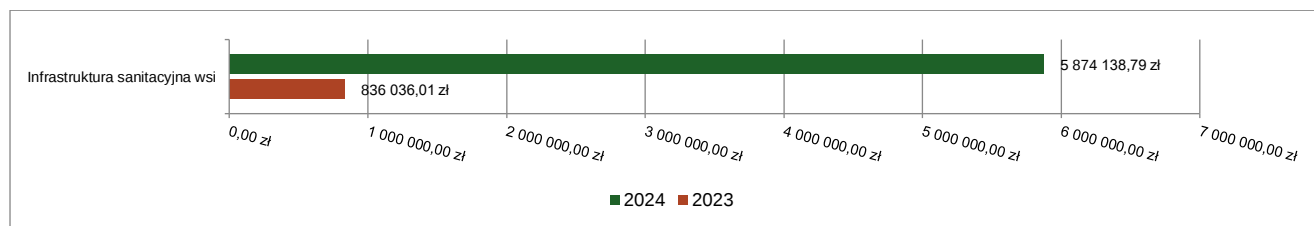


#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 874 138,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 874 138,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 5 874 138,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 874 138,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 874 138,79 zł.

Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

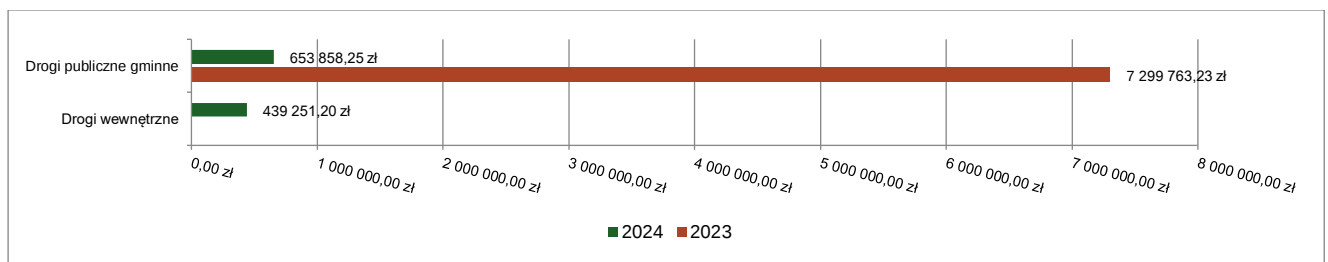


#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 549 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 093 109,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 70,57%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 653 858,25 zł, co stanowi 62,33% planu rocznego wynoszącego 1 049 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 653 858,25 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 439 251,20 zł, co stanowi 87,85% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 439 251,20 zł.

*Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

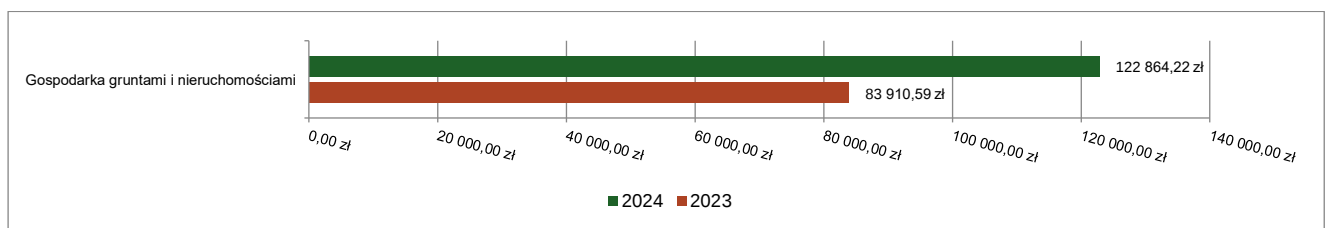


#### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 970 043,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 864,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 12,67%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 122 864,22 zł, co stanowi 12,67% planu rocznego wynoszącego 970 043,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 117 845,53 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5 018,69 zł.

*Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

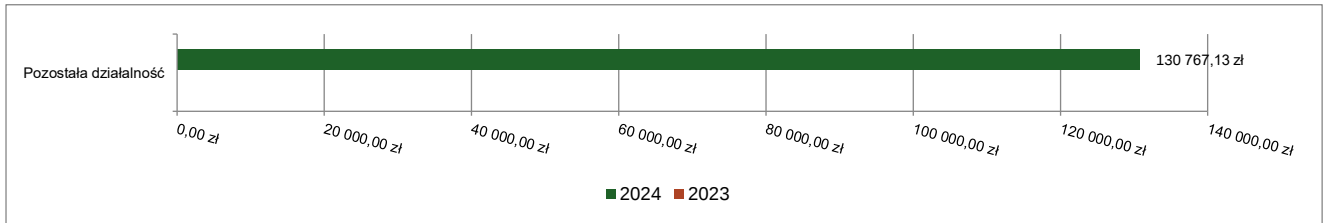


#### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 767,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 767,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 130 767,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 767,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 130 767,13 zł.

*Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

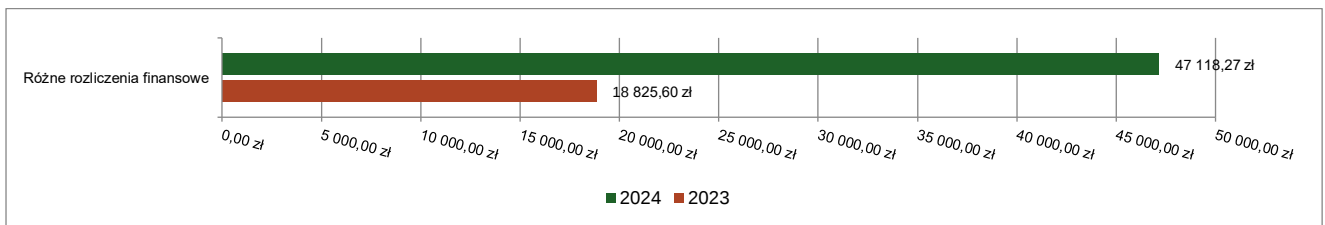


#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 118,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 118,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 47 118,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 118,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 118,27 zł.

*Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

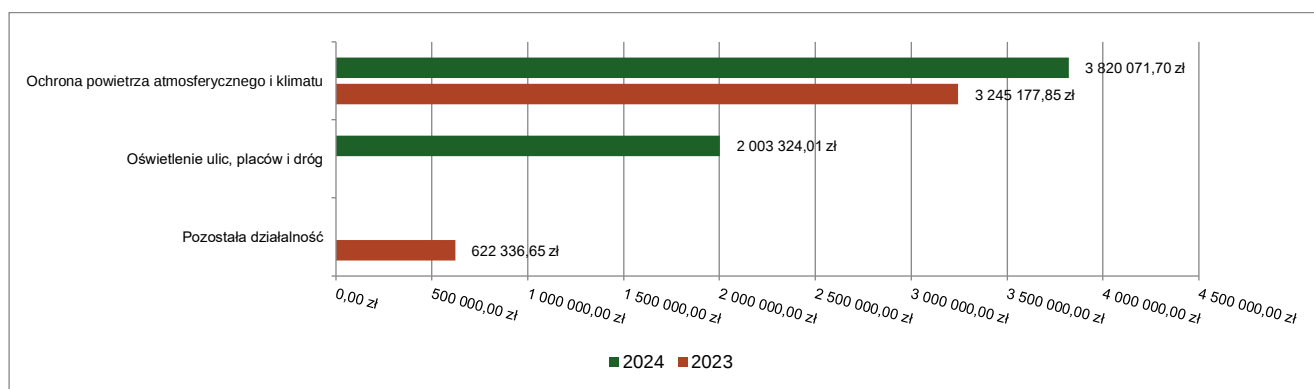


#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 601 124,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 823 395,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,97%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 3 820 071,70 zł, co stanowi 108,07% planu rocznego wynoszącego 3 534 724,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 820 071,70 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 003 324,01 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 2 066 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 003 324,01 zł.

*Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

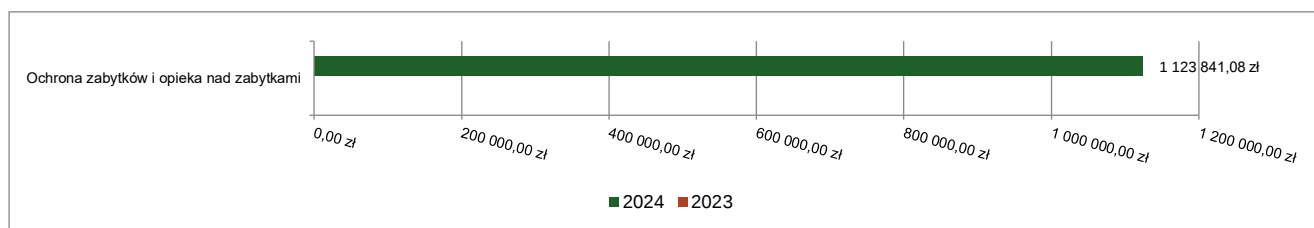


#### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 459 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 123 841,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 76,98%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 123 841,08 zł, co stanowi 76,98% planu rocznego wynoszącego 1 459 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 123 841,08 zł.

*Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

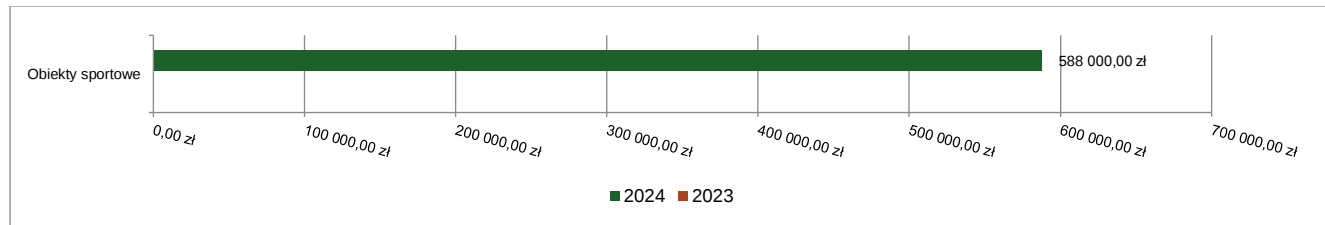


#### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 588 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 588 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 588 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 588 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 588 000,00 zł.

*Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*



## WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 70 570 157,32 zł, a ich realizacja wyniosła 88,18% planu wynoszącego 80 031 767,55 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Rędziny.*

| Wyszczególnienie            | Plan na<br>1.01.2024 r. (w zł) | Plan na<br>31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 49 852 254,40                  | 58 588 005,49                   | 52 586 095,56        | 89,76%                                      | 74,52%          |
| Wydatki majątkowe           | 15 249 210,99                  | 21 443 762,06                   | 17 984 061,76        | 83,87%                                      | 25,48%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>65 101 465,39</b>           | <b>80 031 767,55</b>            | <b>70 570 157,32</b> | <b>88,18%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na<br>1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 21 027 829,97                     | 25 905 717,45                      | 25 056 842,19        | 96,72%                                      | 35,51%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 10 145 030,80                     | 11 569 341,89                      | 9 487 342,32         | 82,00%                                      | 13,44%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 2 685 823,03                      | 8 426 078,69                       | 7 980 959,31         | 94,72%                                      | 11,31%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 8 757 529,99                      | 9 450 698,54                       | 6 840 731,06         | 72,38%                                      | 9,69%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 7 787 901,00                      | 7 414 674,45                       | 6 139 136,29         | 82,80%                                      | 8,70%           |
| 855   | Rodzina                                                                                | 4 496 757,00                      | 5 295 116,32                       | 4 884 237,32         | 92,24%                                      | 6,92%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 3 457 786,00                      | 4 067 926,26                       | 3 479 119,47         | 85,53%                                      | 4,93%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 2 813 000,00                      | 3 336 509,43                       | 2 914 745,42         | 87,36%                                      | 4,13%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 1 749 633,20                      | 2 253 475,35                       | 2 142 547,11         | 95,08%                                      | 3,04%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 449 744,40                        | 556 590,40                         | 480 185,09           | 86,27%                                      | 0,68%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 600 400,00                        | 600 400,00                         | 465 438,13           | 77,52%                                      | 0,66%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 045,00                          | 208 542,00                         | 196 274,62           | 94,12%                                      | 0,28%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 399 352,00                        | 294 352,00                         | 192 763,17           | 65,49%                                      | 0,27%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 185 000,00                        | 212 758,51                         | 183 654,11           | 86,32%                                      | 0,26%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 159 067,00                        | 193 067,00                         | 94 264,20            | 48,82%                                      | 0,13%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 38 260,00                         | 49 475,00                          | 31 653,86            | 63,98%                                      | 0,04%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 1 306,00                          | 2 044,26                           | 263,65               | 12,90%                                      | < 0,01%         |
| 630   | Turystyka                                                                              | 140 000,00                        | 0,00                               | 0,00                 | -                                           | 0,00%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 205 000,00                        | 195 000,00                         | 0,00                 | 0,00%                                       | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>65 101 465,39</b>              | <b>80 031 767,55</b>               | <b>70 570 157,32</b> | <b>88,18%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

Struktura wydatków ogółem Gminy Rędziny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



WYDATKI BIEŻĄCE

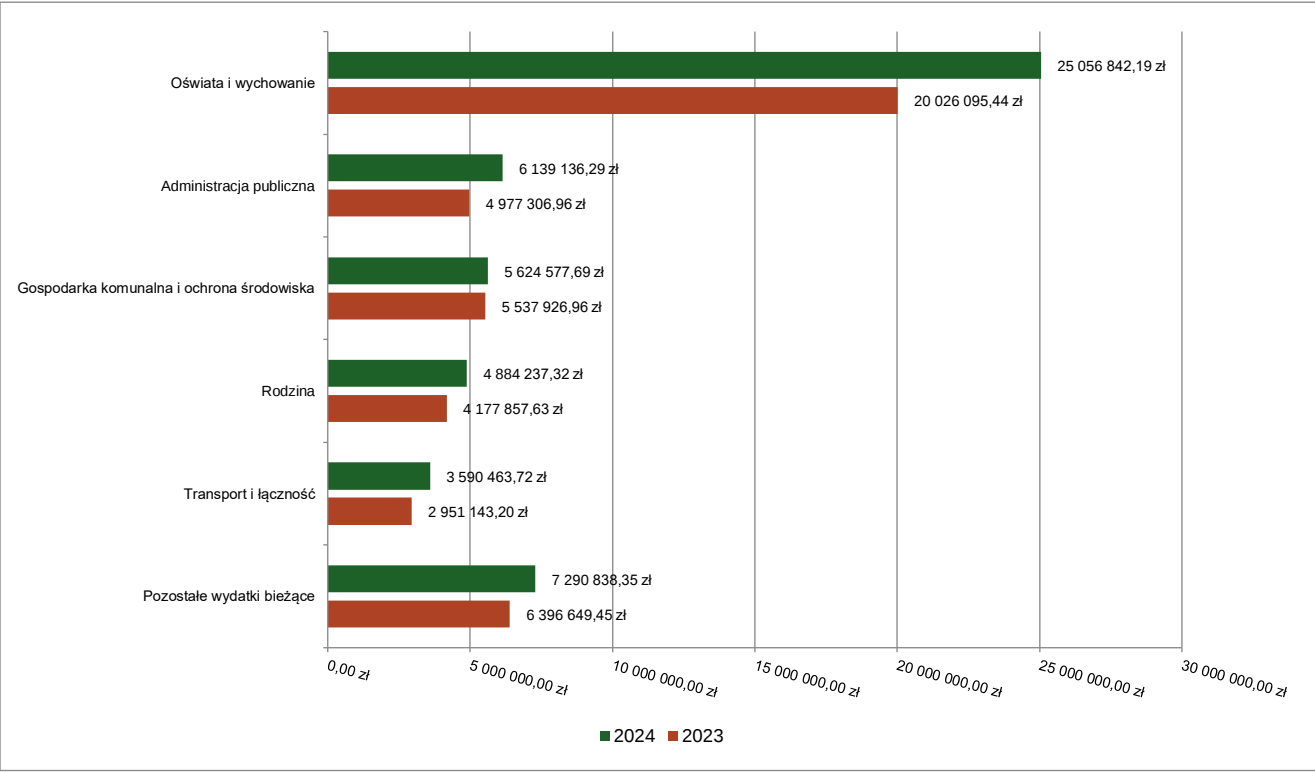
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 586 095,56 zł, tj. w 89,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 588 005,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Rędziny według działów klasyfikacji budżetowej.

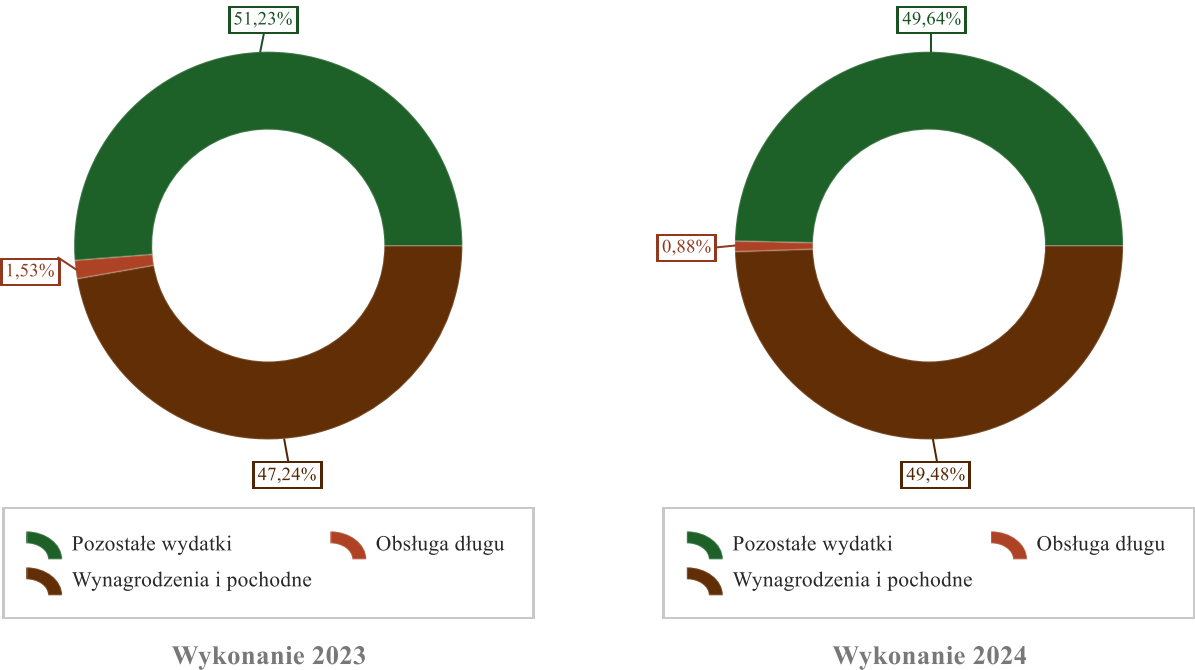
| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 20 483 153,00               | 25 885 717,45                | 25 056 842,19    | 96,80%                             | 47,65%       |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 7 185 201,00                | 7 414 674,45                 | 6 139 136,29     | 82,80%                             | 11,67%       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 6 421 016,40                | 7 277 803,35                 | 5 624 577,69     | 77,28%                             | 10,70%       |
| 855   | Rodzina                                                                                | 4 496 757,00                | 5 215 116,32                 | 4 884 237,32     | 93,66%                             | 9,29%        |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 3 809 533,40                | 4 105 698,54                 | 3 590 463,72     | 87,45%                             | 6,83%        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 3 457 786,00                | 4 067 926,26                 | 3 479 119,47     | 85,53%                             | 6,62%        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 226 000,00                | 1 306 639,43                 | 1 301 390,91     | 99,60%                             | 2,47%        |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 804 633,20                  | 818 033,20                   | 712 330,79       | 87,08%                             | 1,35%        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 437 244,40                  | 544 090,40                   | 467 685,09       | 85,96%                             | 0,89%        |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 600 400,00                  | 600 400,00                   | 465 438,13       | 77,52%                             | 0,89%        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 045,00                    | 208 542,00                   | 196 274,62       | 94,12%                             | 0,37%        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 299 352,00                  | 294 352,00                   | 192 763,17       | 65,49%                             | 0,37%        |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 185 000,00                  | 212 758,51                   | 183 654,11       | 86,32%                             | 0,35%        |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 40 500,00                   | 196 667,32                   | 166 000,35       | 84,41%                             | 0,32%        |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 159 067,00                  | 193 067,00                   | 94 264,20        | 48,82%                             | 0,18%        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 38 260,00                   | 49 475,00                    | 31 653,86        | 63,98%                             | 0,06%        |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 1 306,00                    | 2 044,26                     | 263,65           | 12,90%                             | < 0,01%      |

| Dział | Wyszczególnienie             | Plan na<br>1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia            | 205 000,00                        | 195 000,00                         | 0,00                 | 0,00%                                       | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b> | <b>49 852 254,40</b>              | <b>58 588 005,49</b>               | <b>52 586 095,56</b> | <b>89,76%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

Wydatki bieżące budżetu Gminy Rędziny wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Struktura wydatków bieżących Gminy Rędziny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

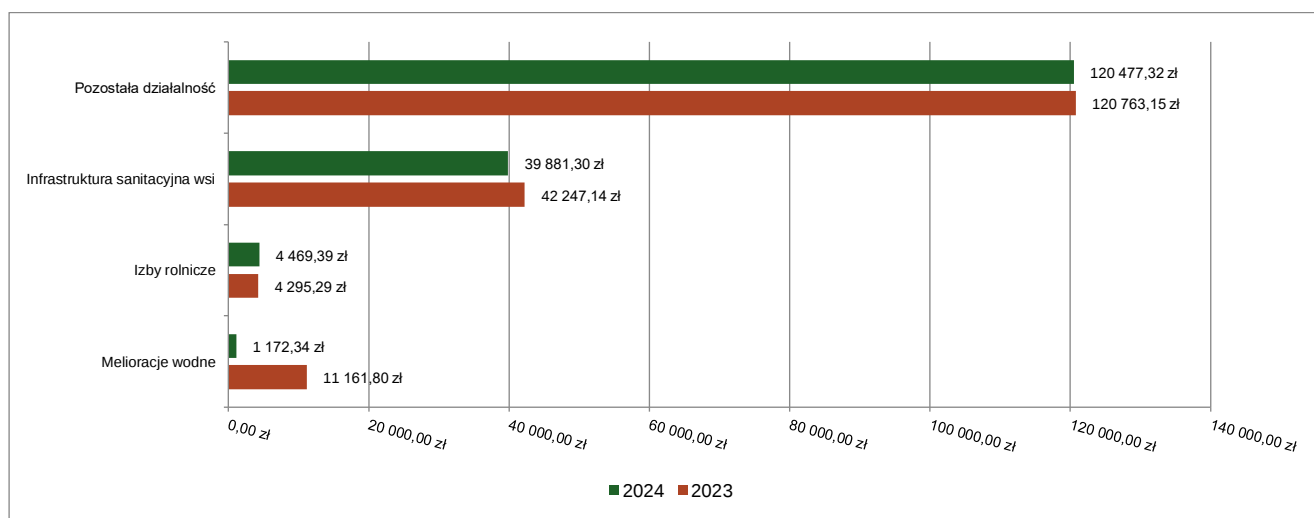


**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 667,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 000,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 1 172,34 zł, co stanowi 23,45% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 172,34 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 469,39 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 469,39 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 39 881,30 zł, co stanowi 60,71% planu rocznego wynoszącego 65 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe odsetki w kwocie 28 491,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 374,61 zł;
  - zakup energii w kwocie 15,33 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 477,32 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 121 477,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 118 115,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 029,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 560,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323,30 zł.

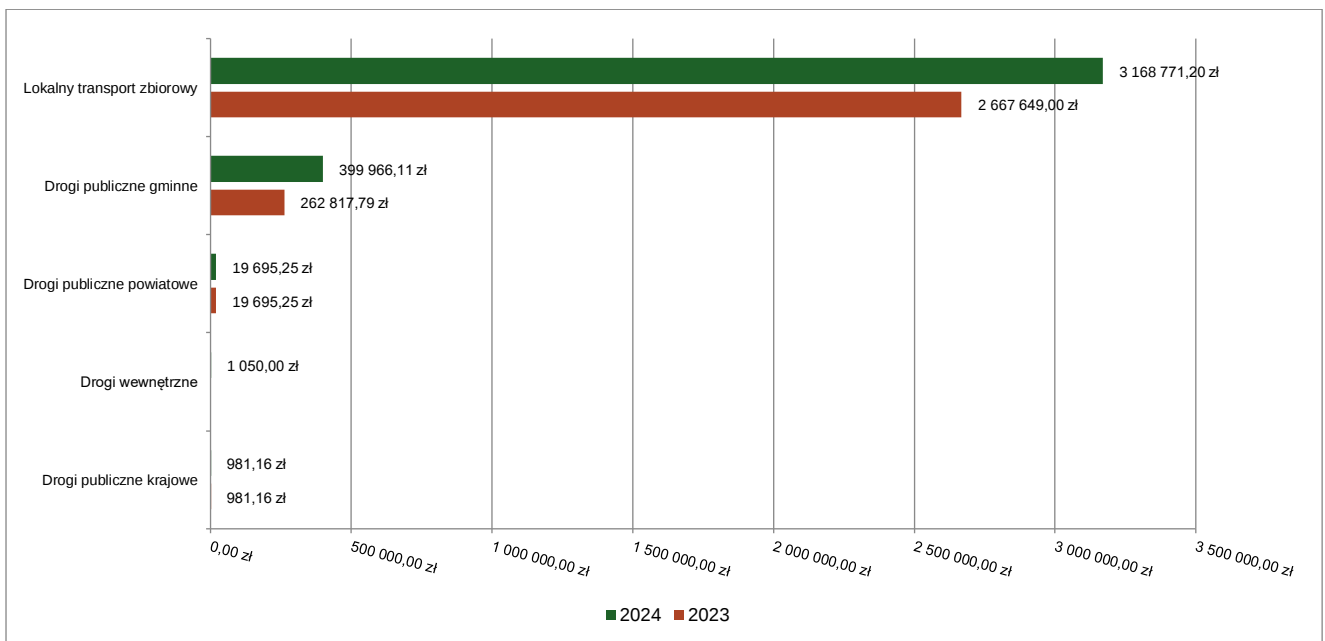
*Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 105 698,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 590 463,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 168 771,20 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 3 257 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 2 300 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 847 812,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 959,20 zł;
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 981,16 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 981,16 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 19 695,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 695,25 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 399 966,11 zł, co stanowi 48,38% planu rocznego wynoszącego 826 770,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 191 201,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 140 384,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 760,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 941,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 790,31 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 072,67 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 815,80 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 050,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

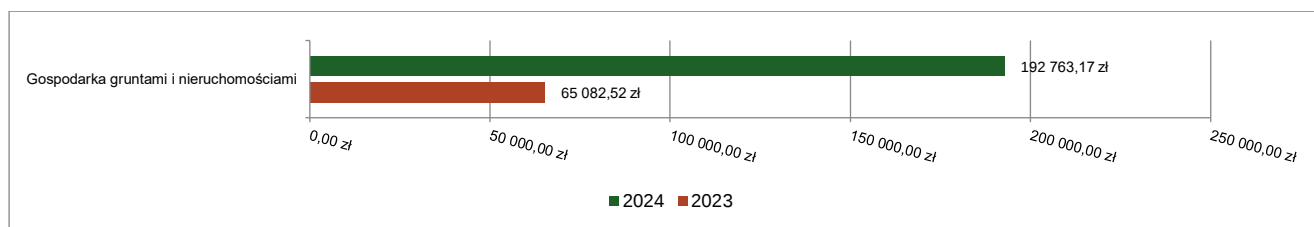


## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 352,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 763,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 192 763,17 zł, co stanowi 65,49% planu rocznego wynoszącego 294 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 200,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 43 161,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 485,34 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 200,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 287,12 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 548,62 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 290,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 375,12 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 479,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 450,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 286,17 zł;

*Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

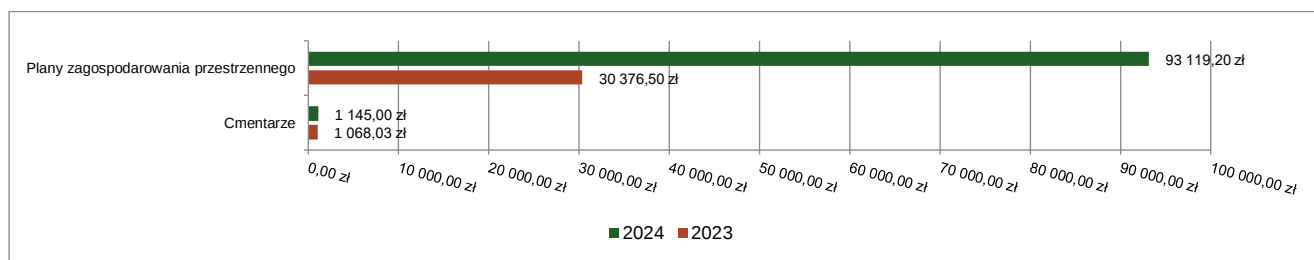


#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 067,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 264,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 93 119,20 zł, co stanowi 48,99% planu rocznego wynoszącego 190 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 819,20 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 300,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 145,00 zł, co stanowi 38,17% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 445,00 zł.

*Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*



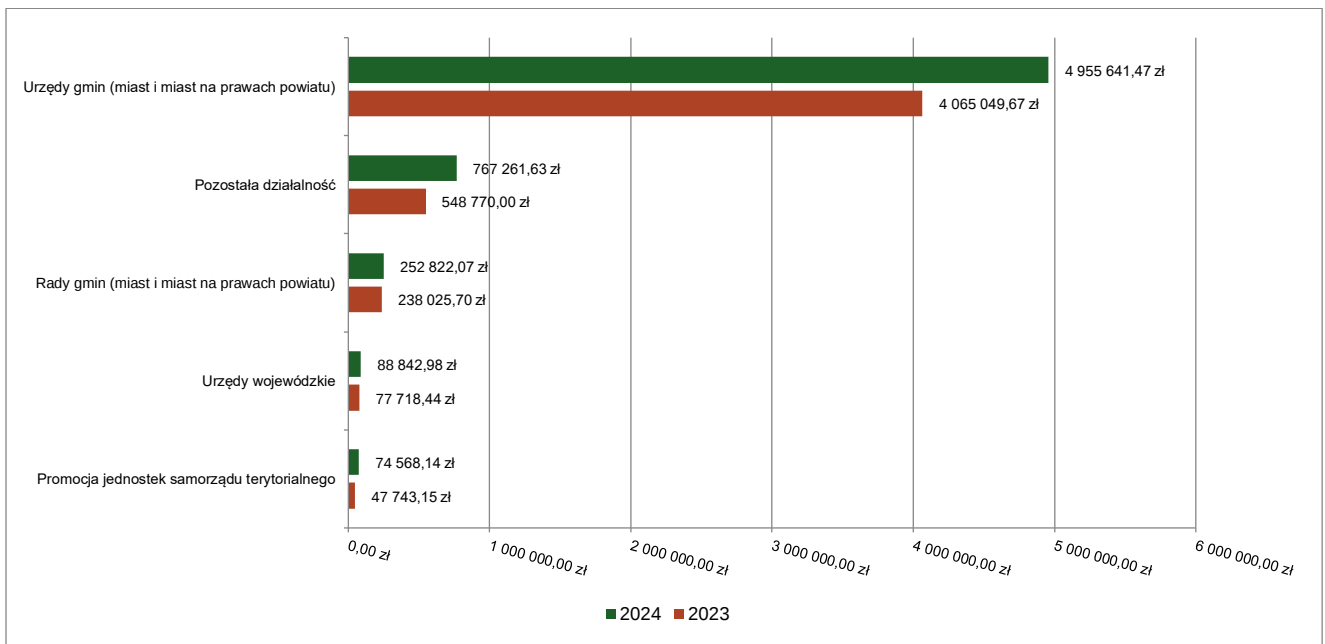
**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 414 674,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 139 136,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,80%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 88 842,98 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 92 377,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 668,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94,98 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79,79 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 252 822,07 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 277 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 212 912,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 275,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 615,64 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 874,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 143,28 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 955 641,47 zł, co stanowi 83,05% planu rocznego wynoszącego 5 967 298,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 379 346,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 588 258,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 238 703,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 215 460,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 680,54 zł;
  - zakup energii w kwocie 94 365,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 746,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 938,12 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 699,65 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 862,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 486,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 625,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 906,95 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 114,89 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 709,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 512,04 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 258,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 966,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 74 568,14 zł, co stanowi 76,48% planu rocznego wynoszącego 97 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 314,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 409,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 860,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 656,20 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 327,84 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 767 261,63 zł, co stanowi 78,28% planu rocznego wynoszącego 980 113,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 372 089,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 256 711,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 945,32 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 36 761,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 356,70 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 161,30 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 376,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 509,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 226,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,70 zł;

*Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*



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

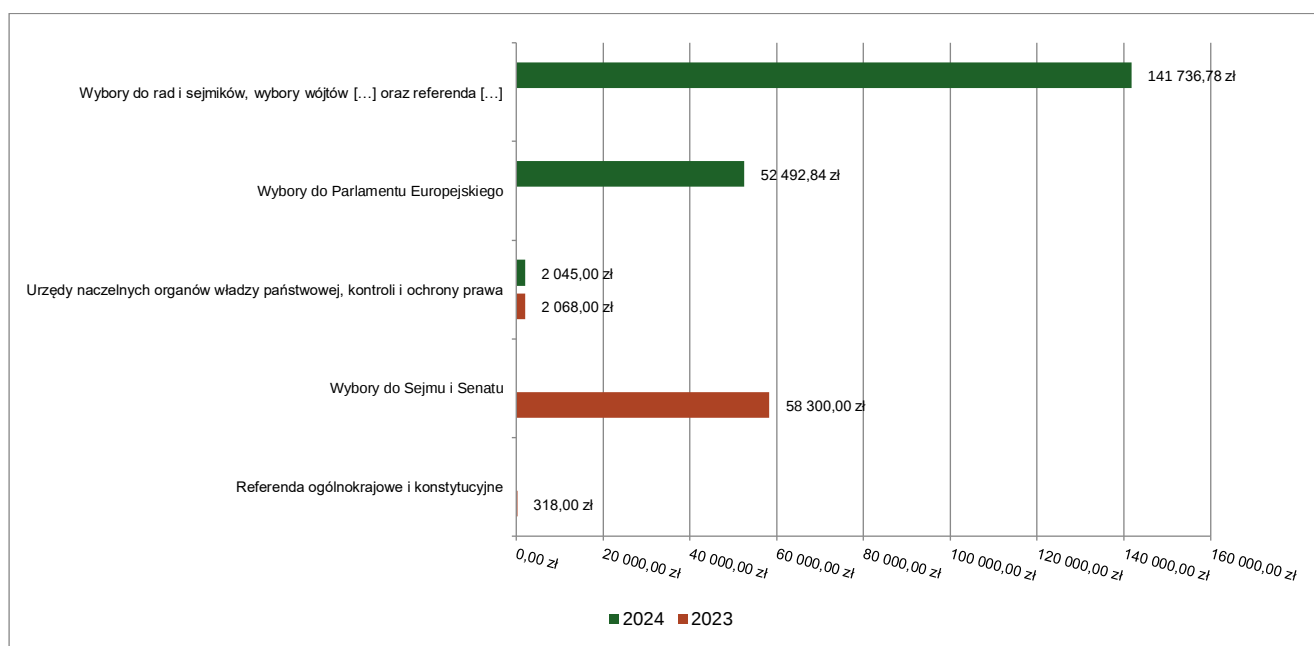
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 542,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 274,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,12%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 045,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 045,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę

141 736,78 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 150 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 420,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 292,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 581,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 829,23 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 959,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 675,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 570,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 366,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41,25 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 52 492,84 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 56 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 488,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 462,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 820,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 355,01 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 147,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,75 zł.

*Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

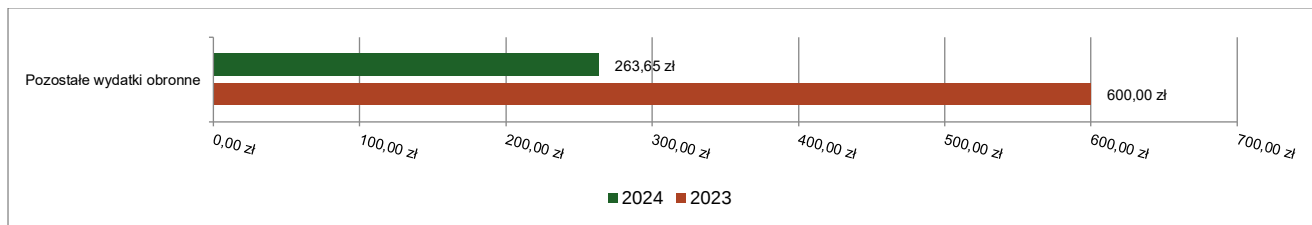


## DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 044,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 263,65 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 263,65 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zaplanowano 1 744,26 zł;

*Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

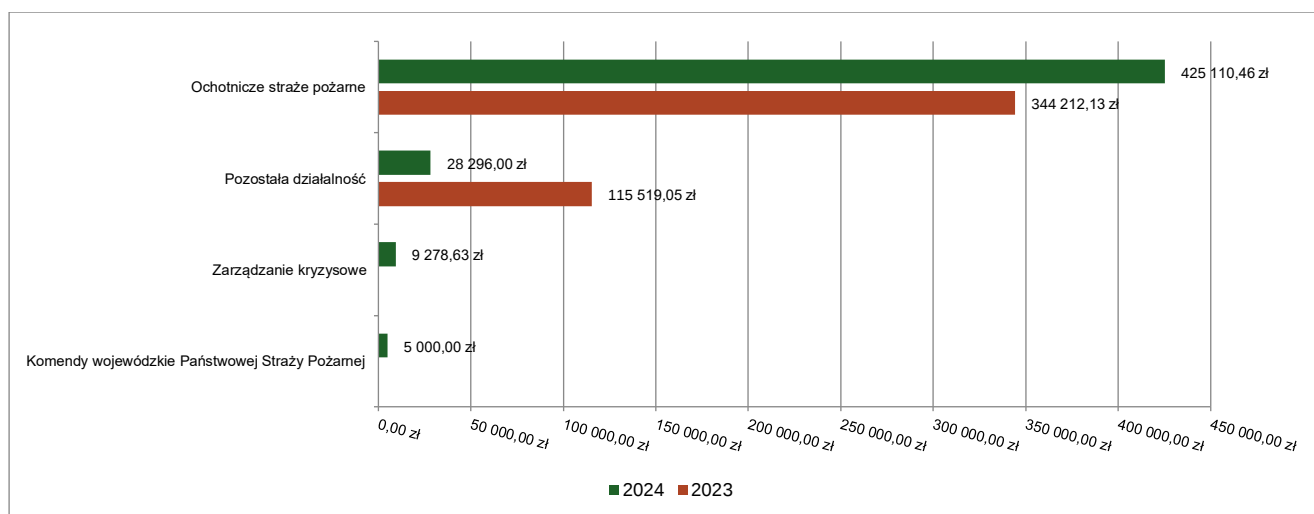


#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 090,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 467 685,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 425 110,46 zł, co stanowi 84,89% planu rocznego wynoszącego 500 794,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 123 978,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 112,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 66 421,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 215,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 221,68 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 996,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 964,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 670,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 840,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 589,16 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 278,63 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 701,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 577,13 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 296,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 120,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149,50 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26,50 zł.

*Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

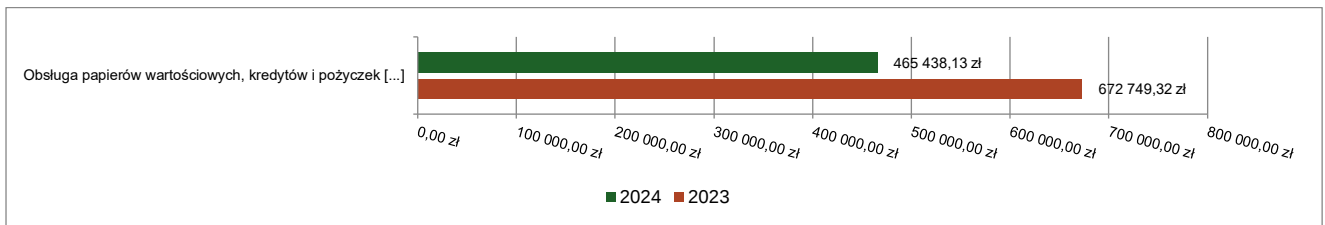


#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 465 438,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 465 438,13 zł, co stanowi 77,52% planu rocznego wynoszącego 600 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 465 438,13 zł;

*Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

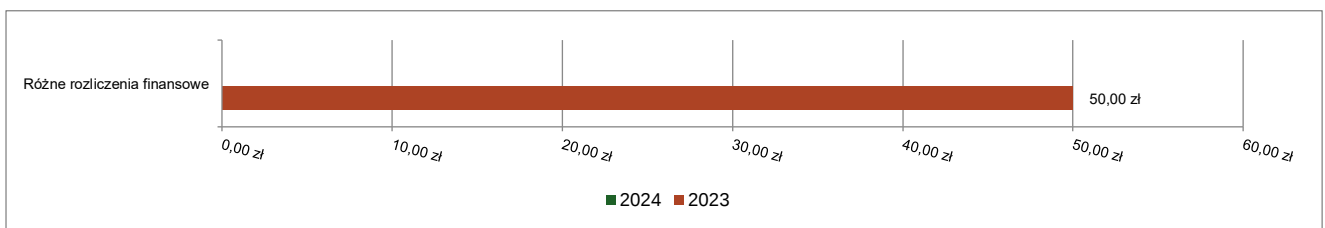


#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 190 000,00 zł;

*Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 885 717,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 056 842,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%. Środki te przeznaczono następująco:

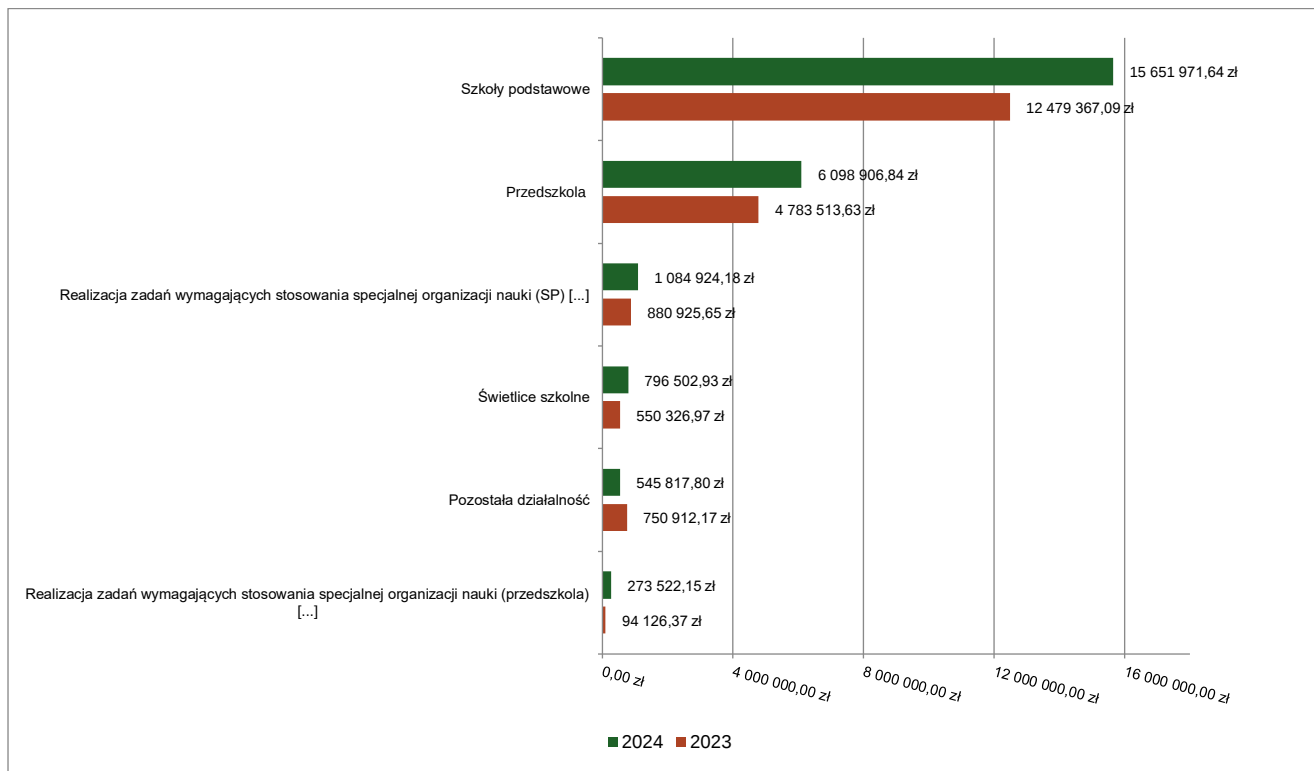
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 651 971,64 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 16 112 786,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 761 947,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 109 329,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 815 041,97 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 636 983,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 547 713,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 531 935,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 528 676,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 498 539,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 335 095,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191 461,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 188 325,26 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 141 473,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 140 451,07 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 114 378,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 291,56 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 250,38 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 616,82 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 248,91 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 428,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 157,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 625,42 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 183 752,04 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 185 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 129 505,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 711,58 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 797,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 140,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 743,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 254,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 098 906,84 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 6 353 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 321 746,96 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 395 860,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 664 136,70 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 428 601,96 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 383 783,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 198 643,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 177 675,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 130 339,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 123 068,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 395,75 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 61 323,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 951,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 790,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 802,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 989,08 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 875,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 696,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 442,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 784,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 796 502,93 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 810 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 436 359,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 440,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 645,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 930,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 350,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 532,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 706,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 449,44 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 88,01 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 149 839,22 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego wynoszącego 174 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 126 217,98 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 960,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 724,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 713,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 223,44 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 165 500,85 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 184 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 76 133,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 822,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 255,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 458,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 412,64 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych

formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 273 522,15 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 282 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 188 216,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 997,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 677,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 668,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 228,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 511,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 951,14 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 176,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 95,15 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 084 924,18 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 1 123 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 718 385,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 697,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 311,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 463,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 434,72 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 161,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 097,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 699,91 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 303,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 370,11 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 106 104,54 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 107 499,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 106 104,54 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 545 817,80 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 550 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 183 300,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 779,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 521,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 000,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 959,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 29 896,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 461,85 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

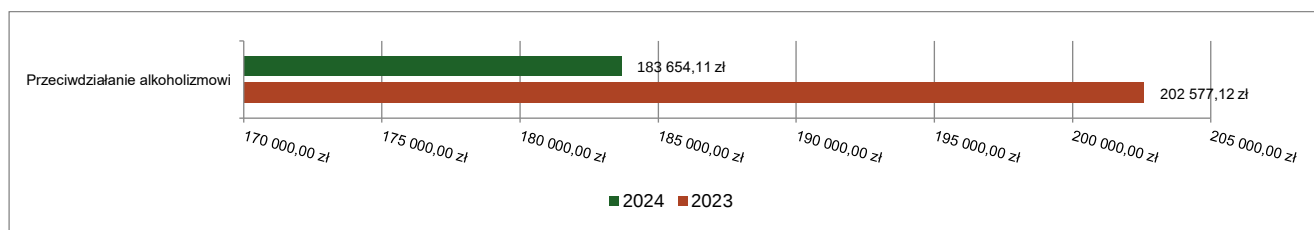


#### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 758,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 654,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydawkowano kwotę 183 654,11 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 211 258,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 770,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 294,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 189,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 724,44 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 960,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 600,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 460,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 476,37 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 620,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 478,71 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,44 zł;

*Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*



## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 067 926,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 479 119,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,53%. Środki te przeznaczono następująco:

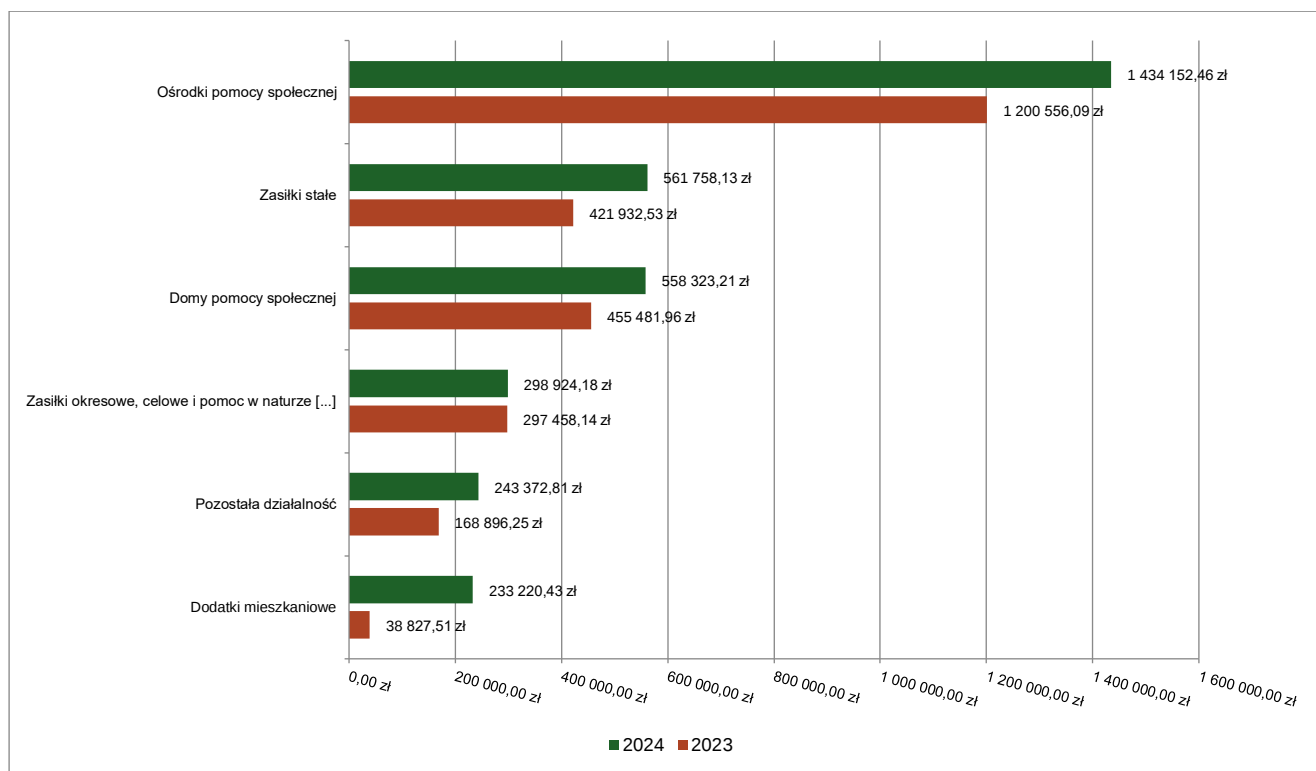
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydawkowano kwotę 558 323,21 zł, co stanowi 85,44% planu rocznego wynoszącego 653 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 558 323,21 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydawkowano kwotę 7 602,35 zł, co stanowi 80,02% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 173,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 985,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 650,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 637,14 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 383,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35,34 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej wydatkowano kwotę 50 218,94 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 56 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 819,16 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 399,78 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 298 924,18 zł, co stanowi 63,36% planu rocznego wynoszącego 471 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 293 794,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 130,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 233 220,43 zł, co stanowi 78,30% planu rocznego wynoszącego 297 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 227 552,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 697,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 456,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 361,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,45 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 561 758,13 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 573 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 559 083,19 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 674,94 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 434 152,46 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 1 569 946,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 940 241,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 287,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 038,21 zł;
  - zakup energii w kwocie 60 574,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 730,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 012,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 933,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 322,86 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 18 106,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 800,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 216,63 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 200,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 380,19 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 220,72 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 548,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 060,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 789,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 691,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 810,00 zł, co stanowi 2,20% planu rocznego wynoszącego 36 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 810,00 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 90 736,96 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 92 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 90 736,96 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 243 372,81 zł, co stanowi 79,56% planu rocznego wynoszącego 305 907,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 229 574,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 933,66 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 428,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł;

*Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

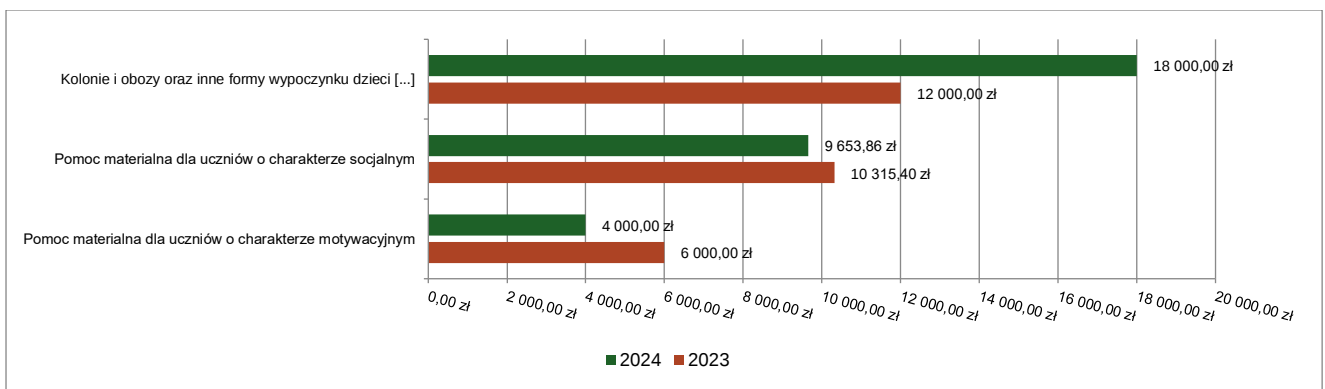


#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 653,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,98%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 9 653,86 zł, co stanowi 44,95% planu rocznego wynoszącego 21 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 7 173,86 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 480,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 4 000,00 zł.

*Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*



## DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 215 116,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 884 237,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,66%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 516,79 zł, co stanowi 38,71% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 365,92 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 150,87 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 302 018,24 zł,

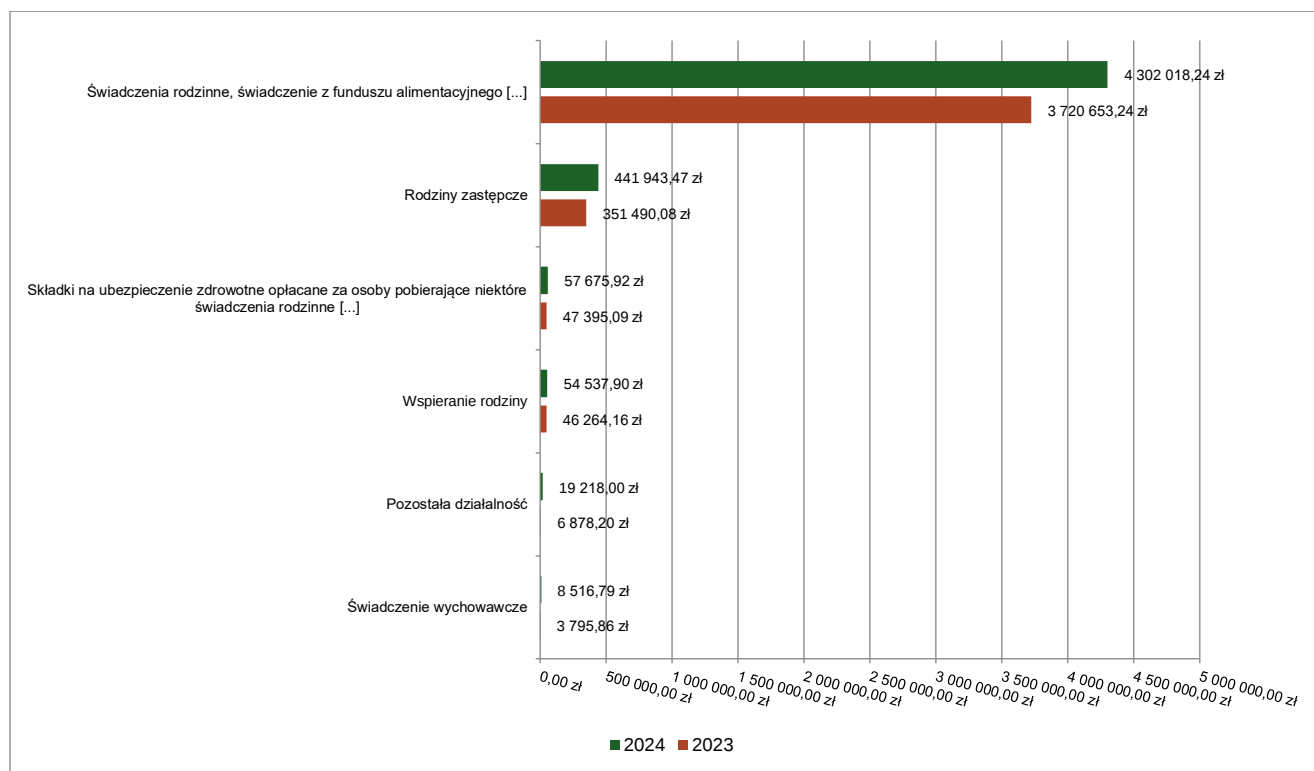
co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 4 503 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 179 042,52 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 704,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 916,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 426,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 727,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 857,90 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 848,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 980,02 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 97,48 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 327,00 zł, co stanowi 80,54% planu rocznego wynoszącego 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 273,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,69 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 54 537,90 zł, co stanowi 73,77% planu rocznego wynoszącego 73 925,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 821,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 257,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 625,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 202,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 422,52 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 441 943,47 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 530 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 441 943,47 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 57 675,92 zł,

co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 65 139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 57 675,92 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 218,00 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 19 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 098,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,00 zł.

*Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*



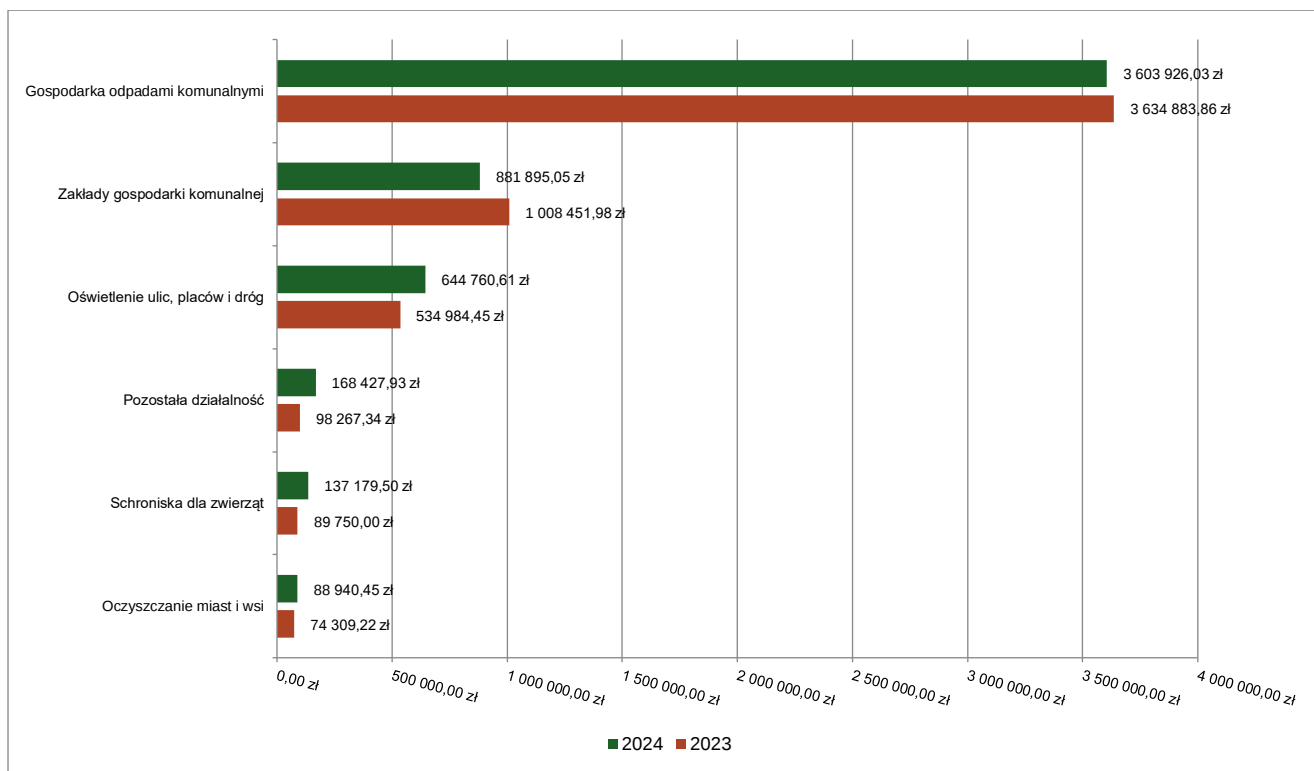
#### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 277 803,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 624 577,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 603 926,03 zł, co stanowi 78,12% planu rocznego wynoszącego 4 613 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 323 937,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 620,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 751,74 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 277,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 200,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 639,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 579,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 320,95 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 400,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 623,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 403,76 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 137,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 899,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 43,70 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 88 940,45 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 93 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 940,45 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 63 779,59 zł, co stanowi 43,81% planu rocznego wynoszącego 145 580,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 926,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 580,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 075,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 198,19 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 336,70 zł, co stanowi 27,25% planu rocznego wynoszącego 118 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 336,70 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 137 179,50 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 137 179,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 644 760,61 zł, co stanowi 68,49% planu rocznego wynoszącego 941 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 465 713,97 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 134 541,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 505,20 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 881 895,05 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 985 283,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne przelewy w kwocie 849 281,18 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 613,87 zł;
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 3 331,83 zł, co stanowi 19,60% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 511,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 819,84 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 427,93 zł, co stanowi 76,30% planu rocznego wynoszącego 220 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 133 439,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 292,73 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 195,81 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

*Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

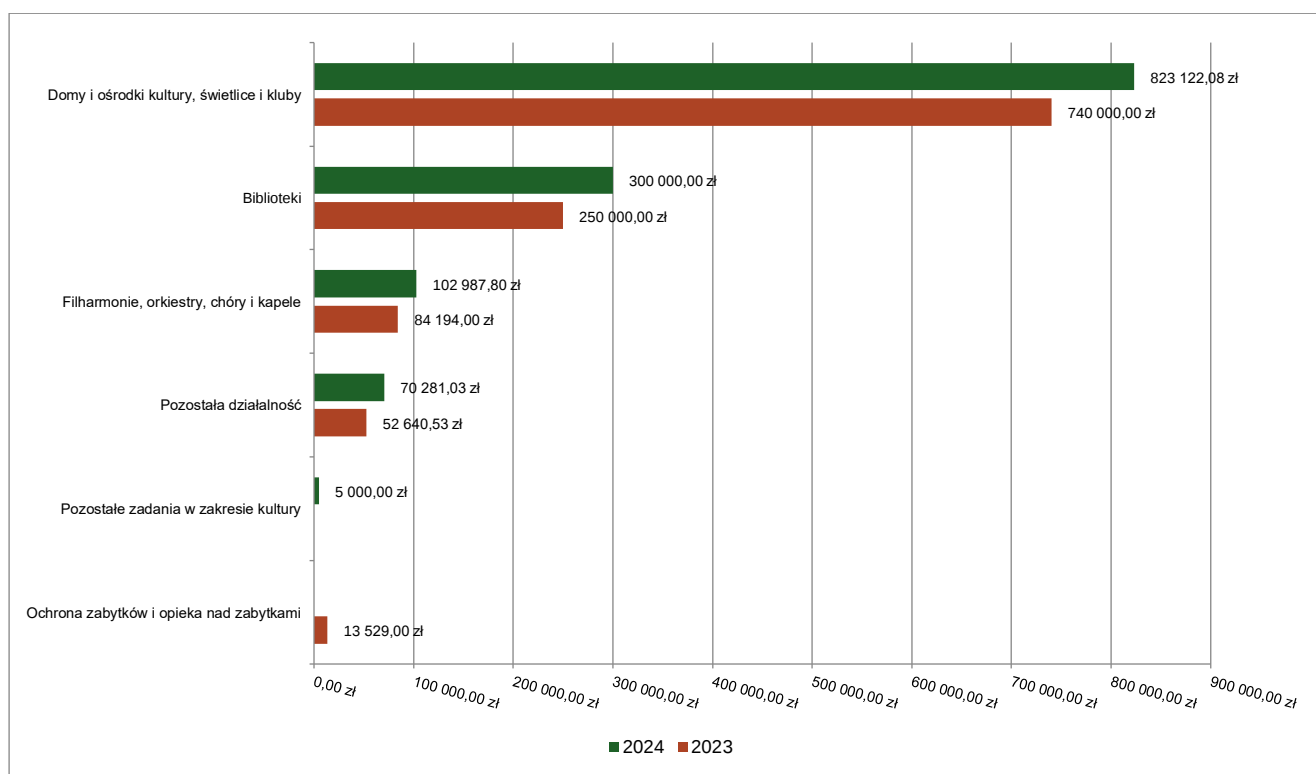


## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 306 639,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 301 390,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 102 987,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 85 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 987,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 823 122,08 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 825 622,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 800 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 122,08 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 281,03 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 73 017,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 662,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 120,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 498,59 zł;

*Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

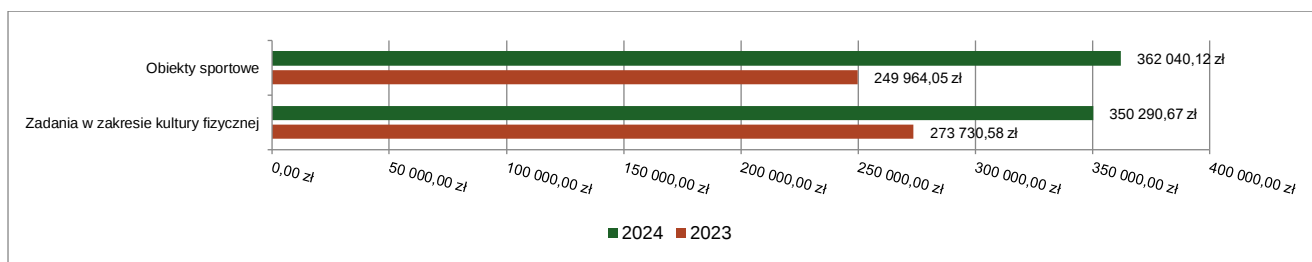


**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 818 033,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 712 330,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 362 040,12 zł, co stanowi 85,91% planu rocznego wynoszącego 421 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 207 260,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 428,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 419,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 950,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 829,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 970,72 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 738,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 354,27 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 89,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 350 290,67 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 396 633,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 300 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 411,91 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 311,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 999,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 562,88 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,95 zł.

*Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Gminy Rędziny w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 984 061,76 zł, tj. w 83,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 443 762,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie                          | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                     | 2 645 323,03                | 8 229 411,37                 | 7 814 958,96     | 94,96%                             | 43,45%       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 724 014,40                | 4 291 538,54                 | 3 862 764,63     | 90,01%                             | 21,48%       |
| 600   | Transport i łączność                      | 4 947 996,59                | 5 345 000,00                 | 3 250 267,34     | 60,81%                             | 18,07%       |

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 587 000,00                | 2 029 870,00                 | 1 613 354,51         | 79,48%                             | 8,97%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 945 000,00                  | 1 435 442,15                 | 1 430 216,32         | 99,64%                             | 7,95%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 500,00                   | 12 500,00                    | 12 500,00            | 100,00%                            | 0,07%          |
| 630   | Turystyka                                          | 140 000,00                  | 0,00                         | 0,00                 | -                                  | 0,00%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 100 000,00                  | 0,00                         | 0,00                 | -                                  | 0,00%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 602 700,00                  | 0,00                         | 0,00                 | -                                  | 0,00%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 544 676,97                  | 20 000,00                    | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
| 855   | Rodzina                                            | 0,00                        | 80 000,00                    | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>15 249 210,99</b>        | <b>21 443 762,06</b>         | <b>17 984 061,76</b> | <b>83,87%</b>                      | <b>100,00%</b> |

*Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Rędziny.*

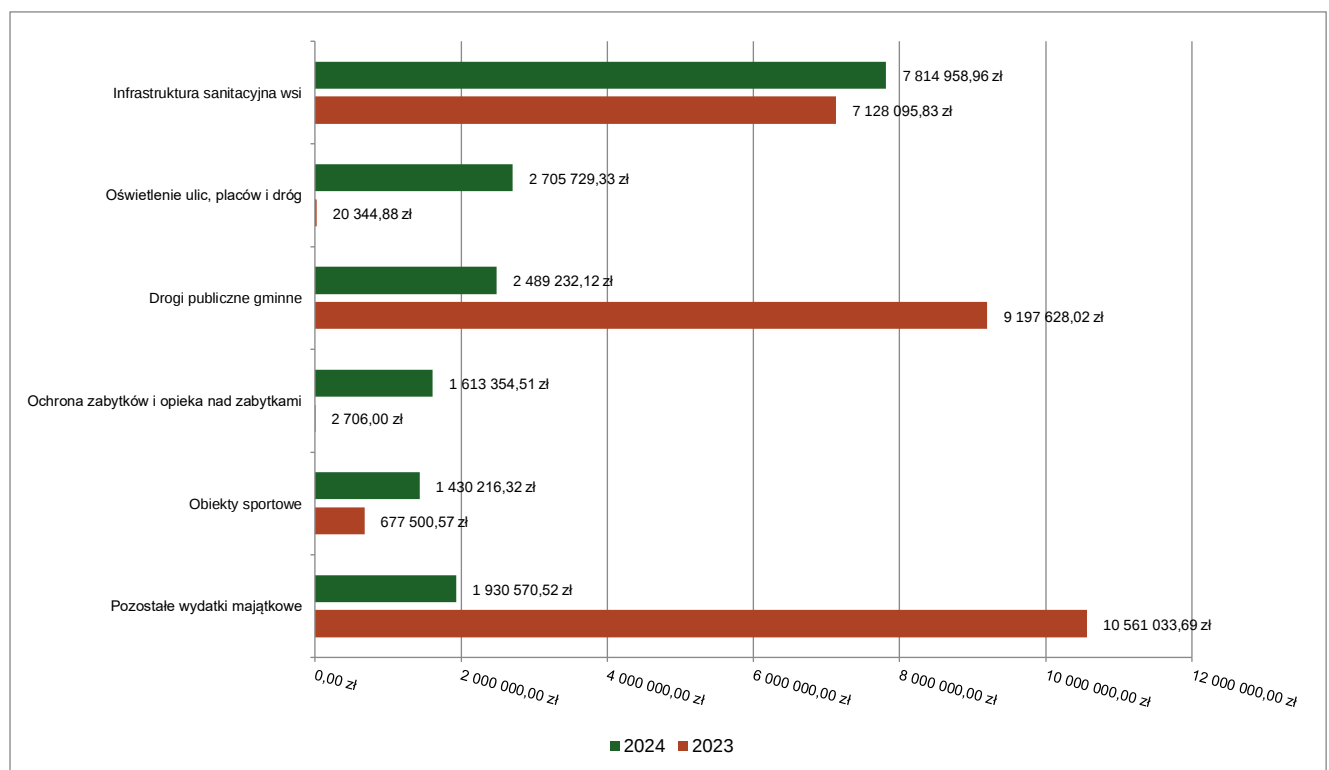
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| 010   | 01044    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego ul. Lipówka w Rudnikach             | 1 662 000,00                | 24 600,00                    | 24 600,00        |
| 010   | 01044    | Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączeniami w granicy pasa drogowego ul. Kościuszki wraz z ulicami bocznymi      | 473 323,03                  | 7 553 411,37                 | 7 553 324,86     |
| 010   | 01044    | Dokumentacja projektowa kanalizacji w Rędzinach                                                                                   | 190 000,00                  | 287 080,00                   | 76 875,00        |
| 010   | 01044    | Dotacja dla osób fizycznych zakwalifikowanych do zwrotu kosztów budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków | 300 000,00                  | 300 000,00                   | 128 769,09       |
| 010   | 01044    | Zakup gruntów pod przepompownię na potrzeby przebudowy przepompowni ścieków w Rędzinach                                           | 20 000,00                   | 20 320,00                    | 20 320,00        |
| 010   | 01044    | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Rędzinach ul. Nowa, Rędziny - Osiedle                                               | 0,00                        | 30 000,00                    | 0,00             |
| 010   | 01044    | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Rędzinach ul. Piaskowa                                                              | 0,00                        | 14 000,00                    | 11 070,00        |
| 600   | 60004    | Zakup autobusu dla GZK Rędziny                                                                                                    | 0,00                        | 351 000,00                   | 0,00             |
| 600   | 60016    | Budowa chodnika ul. Nowa w Rędzinach                                                                                              | 450 000,00                  | 450 000,00                   | 6 273,00         |
| 600   | 60016    | Budowa drogi gminnej ul. Wiznera                                                                                                  | 2 500 000,00                | 2 500 000,00                 | 2 163 476,96     |
| 600   | 60016    | Budowa przedłużenia ul. Jana Pawła II w Kościelcu - aktualizacja dokumentacji projektowej                                         | 0,00                        | 25 000,00                    | 0,00             |
| 600   | 60016    | Budowa zjazdu z DK 91 na teren działki na której znajduje się boisko sportowe                                                     | 100 000,00                  | 100 000,00                   | 0,00             |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 600   | 60016    | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa ul. Jana Pawła II w Kościelcu                                          | 100 000,00                        | 100 000,00                         | 14 145,00           |
| 600   | 60016    | Modernizacja drogi nr 99/2 w Rędzinach                                                                        | 300 000,00                        | 250 000,00                         | 188 436,00          |
| 600   | 60016    | Wykonanie odwodnienia ulicy Pocztowej w Rudnikach wraz z pozostałą infrastrukturą                             | 0,00                              | 300 000,00                         | 116 901,16          |
| 600   | 60016    | Zakup gruntów pod budowę przedłużenia ul. Jana Pawła II w Kościelcu                                           | 471 000,00                        | 471 000,00                         | 0,00                |
| 600   | 60016    | Remont drogi gminnej w miejscowości Kościelec – ul. Jana Pawła II                                             | 0,00                              | 18 000,00                          | 0,00                |
| 600   | 60017    | Budowa drogi dojazdowej wraz z oświetleniem do filii GOK w Mariance Rędzińskiej                               | 26 996,59                         | 0,00                               | 0,00                |
| 600   | 60017    | Budowa drogi gminnej dz. nr ew. 294 obr. Konin II w miejscowości Konin                                        | 1 000 000,00                      | 780 000,00                         | 761 035,22          |
| 630   | 63003    | Zakup gruntów pod budowę ścieżki rowerowej                                                                    | 140 000,00                        | 0,00                               | 0,00                |
| 700   | 70005    | Zakup kontenera socjalnego                                                                                    | 100 000,00                        | 0,00                               | 0,00                |
| 750   | 75095    | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                      | 602 700,00                        | 0,00                               | 0,00                |
| 754   | 75404    | Dofinansowanie do zakupu sprzętu transportowego Policji                                                       | 12 500,00                         | 12 500,00                          | 12 500,00           |
| 801   | 80101    | Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSP w Rudnikach                                 | 40 000,00                         | 0,00                               | 0,00                |
| 801   | 80101    | Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie                                                 | 504 676,97                        | 0,00                               | 0,00                |
| 801   | 80101    | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kościelec                                         | 0,00                              | 10 000,00                          | 0,00                |
| 801   | 80101    | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Rudniki                               | 0,00                              | 10 000,00                          | 0,00                |
| 855   | 85516    | Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Maluch+                                        | 0,00                              | 80 000,00                          | 0,00                |
| 900   | 90004    | Zagospodarowanie terenu w miejscowości Rudniki - Zielona Przestrzeń                                           | 0,00                              | 50 000,00                          | 0,00                |
| 900   | 90005    | Dotacja dla osób fizycznych zakwalifikowanych do zwrotu kosztów wymiany źródeł ciepła                         | 70 000,00                         | 72 000,00                          | 58 000,00           |
| 900   | 90005    | Rozbudowa istniejących instalacji do produkcji energii z OZE o magazyny energii elektrycznej w Gminie Rędziny | 5 000,00                          | 0,00                               | 0,00                |
| 900   | 90005    | Rozbudowa istniejących instalacji do produkcji energii z OZE o magazyny energii elektrycznej w Gminie Rędziny | 0,00                              | 209 109,45                         | 0,00                |

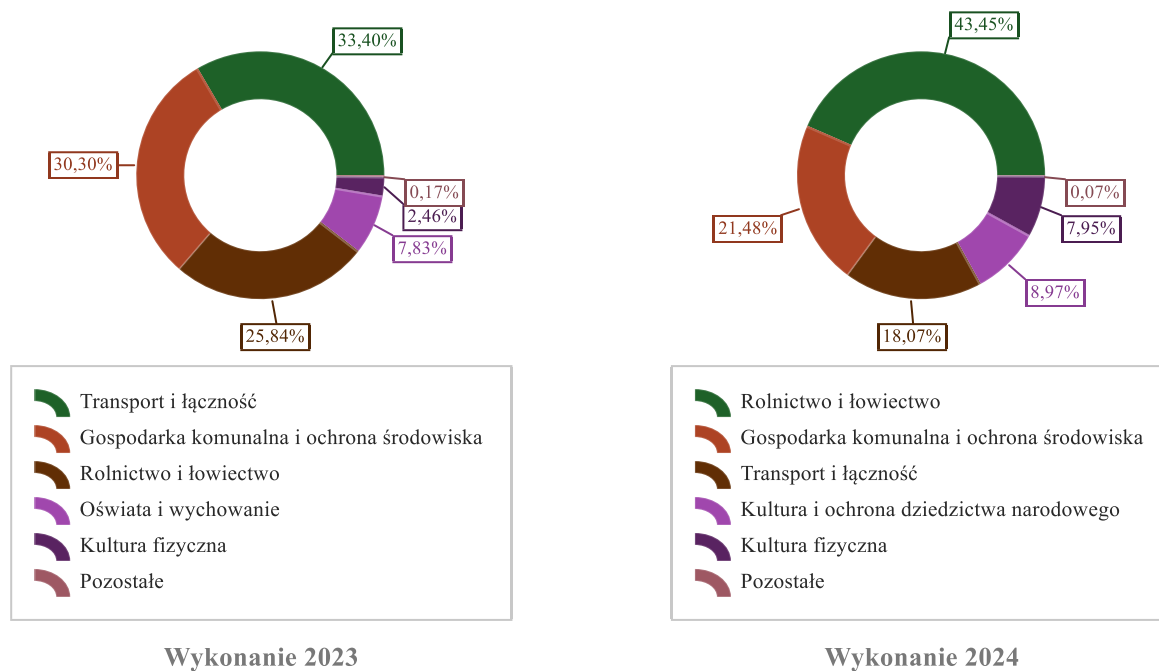
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 900   | 90005    | Projekt Funkcjonalno Użytkowy wraz z analizą wybranych gruntów do budowy OZE na gruntach gminnych - budowa instalacji PV do 50kW - do 10 lokalizacji       | 32 800,00                         | 0,00                               | 0,00                |
| 900   | 90005    | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych                                                                           | 0,00                              | 252 912,22                         | 234 177,97          |
| 900   | 90015    | Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego wraz z wymianą opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie Gminy Rędziny                                      | 2 039 000,00                      | 2 485 572,47                       | 2 485 572,47        |
| 900   | 90015    | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę linii oświetlenia Rudniki ul. Wodnica                                                                     | 31 000,00                         | 33 000,00                          | 31 980,00           |
| 900   | 90015    | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa oświetlenia ulicy Prostej na Mariance Rędzińskiej                                                                   | 20 000,00                         | 20 000,00                          | 5 510,00            |
| 900   | 90015    | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa oświetlenia ulicy Srebrnej na Mariance Rędzińskiej                                                                  | 40 000,00                         | 40 000,00                          | 40 000,00           |
| 900   | 90015    | Projekt oświetlenia ul. Parkowej w Koninie                                                                                                                 | 23 370,00                         | 23 370,00                          | 23 247,00           |
| 900   | 90015    | Wymiana opraw energooszczędnych na oprawy LED na terenie Gminy Rędziny                                                                                     | 0,00                              | 140 000,00                         | 119 419,86          |
| 900   | 90095    | Wykonanie odwodnienia stawu w Rudnikach przy ul. Pocztowej wraz z doposażeniem terenu                                                                      | 300 000,00                        | 0,00                               | 0,00                |
| 900   | 90095    | Zagospodarowanie terenu oraz remont brzegów i skarp stawu wraz z budową chodnika w Kościelcu przy ul. Wolności                                             | 1 162 844,40                      | 965 574,40                         | 864 857,33          |
| 921   | 92120    | Dotacja na obiekty zabytkowe                                                                                                                               | 10 000,00                         | 10 000,00                          | 0,00                |
| 921   | 92120    | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wody użytkowej i kotłowni w zabytkowym Dworze Wereszczyńskich w którym funkcjonuje Przedszkole w Kościelcu | 515 000,00                        | 562 000,00                         | 270 087,74          |
| 921   | 92120    | Modernizacja nawierzchni dojazdu na terenie placu zabytkowego Dworu Wereszczyńskich                                                                        | 374 000,00                        | 557 198,00                         | 556 197,48          |
| 921   | 92120    | Modernizacja schodów, balkonu oraz elewacji wejściowej zabytkowego Dworu Wereszczyńskich w którym funkcjonuje Gminne Przedszkole w Kościelcu               | 163 000,00                        | 239 672,00                         | 237 623,91          |
| 921   | 92120    | Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia stropu i izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem piwnicy w zabytkowym Dworze murowanym w Kościelcu. | 525 000,00                        | 525 000,00                         | 434 436,00          |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan na<br>1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 921   | 92120    | Wykonanie odwodnienia liniowego budynku gminnego Przedszkola w Kościelcu ul. Wolności 90                  | 0,00                              | 30 000,00                          | 26 667,96            |
| 921   | 92120    | Wykonanie ogrodzenia paneli fotowoltaicznych przy budynku gminnego przedszkola w Kościelcu                | 0,00                              | 26 000,00                          | 25 440,50            |
| 921   | 92120    | Remont schodów bocznych do budynku gminnego przedszkola w Kościelcu                                       | 0,00                              | 80 000,00                          | 62 900,92            |
| 926   | 92601    | Budowa niezbędnego zaplecza sportowego przy nowym boisku sportowym w Rudnikach wraz z zakupem wyposażenia | 645 000,00                        | 1 376 950,00                       | 1 372 524,17         |
| 926   | 92601    | Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Orliku w Rędzinach                                            | 250 000,00                        | 2 090,00                           | 2 090,00             |
| 926   | 92601    | Zakup sprzętu ogrodniczego do utrzymania boiska                                                           | 50 000,00                         | 50 000,00                          | 49 200,00            |
| 926   | 92601    | Boisko sportowe UNIA ujęcie wody podziemnej                                                               | 0,00                              | 6 402,15                           | 6 402,15             |
|       |          | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>                                                                         | <b>15 249 210,99</b>              | <b>21 443 762,06</b>               | <b>17 984 061,76</b> |

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rędziny w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Rędziny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

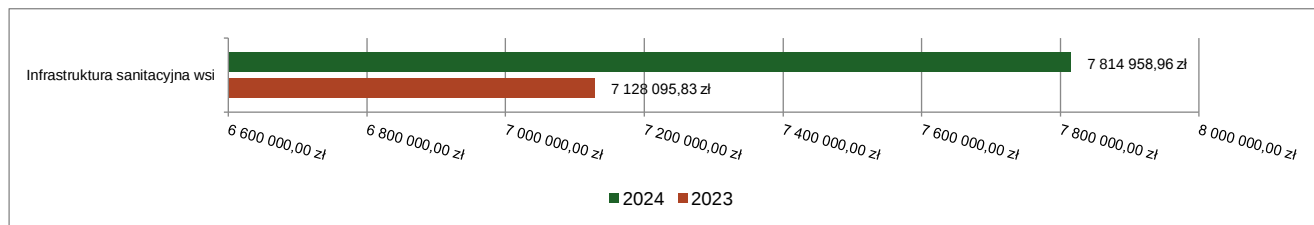


#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 229 411,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 814 958,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 7 814 958,96 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 8 229 411,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 874 138,79 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 791 731,08 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 128 769,09 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 320,00 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

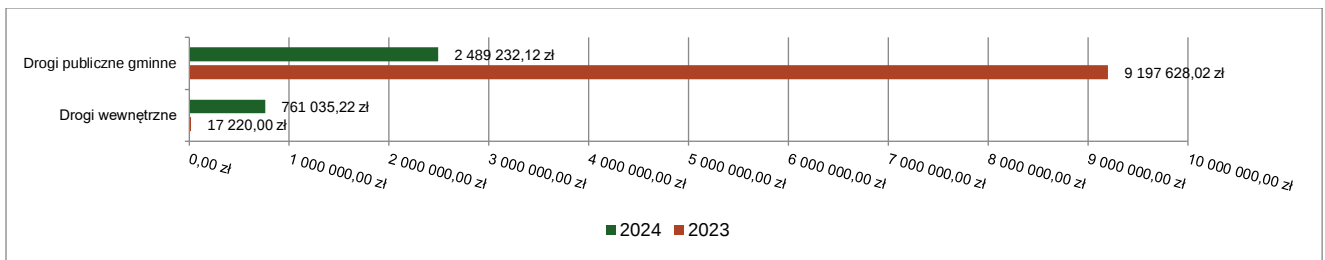


#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 345 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 250 267,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano 351 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 489 232,12 zł, co stanowi 59,07% planu rocznego wynoszącego 4 214 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 389 987,53 zł;
  - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 099 244,59 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 761 035,22 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 780 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 761 035,22 zł.

*Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

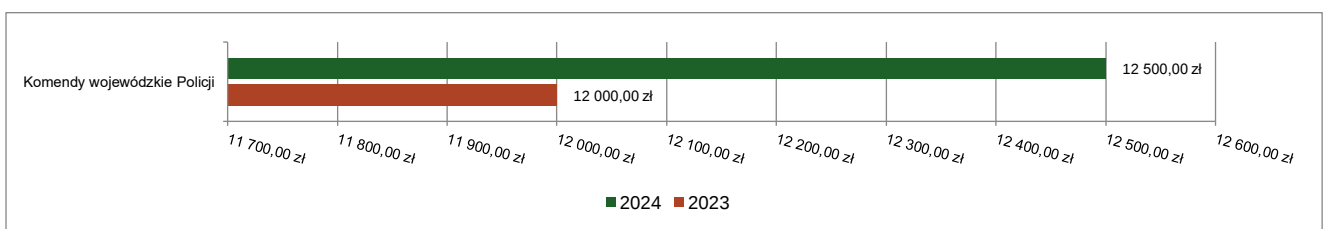


#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 12 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 12 500,00 zł.

*Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

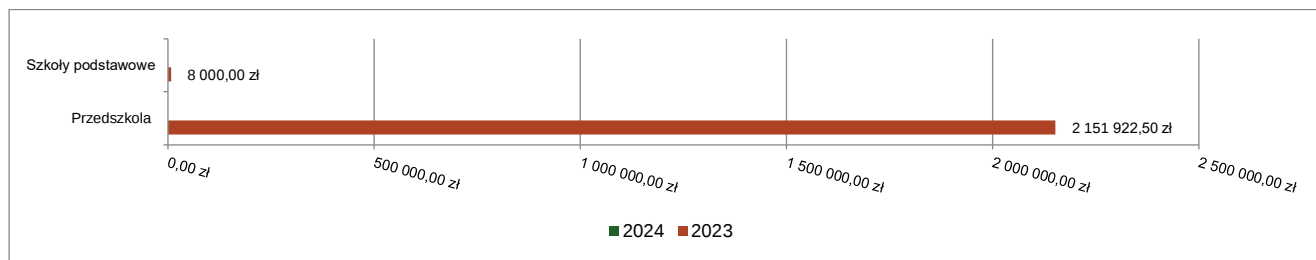


#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł;

Wykres 4: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



#### DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

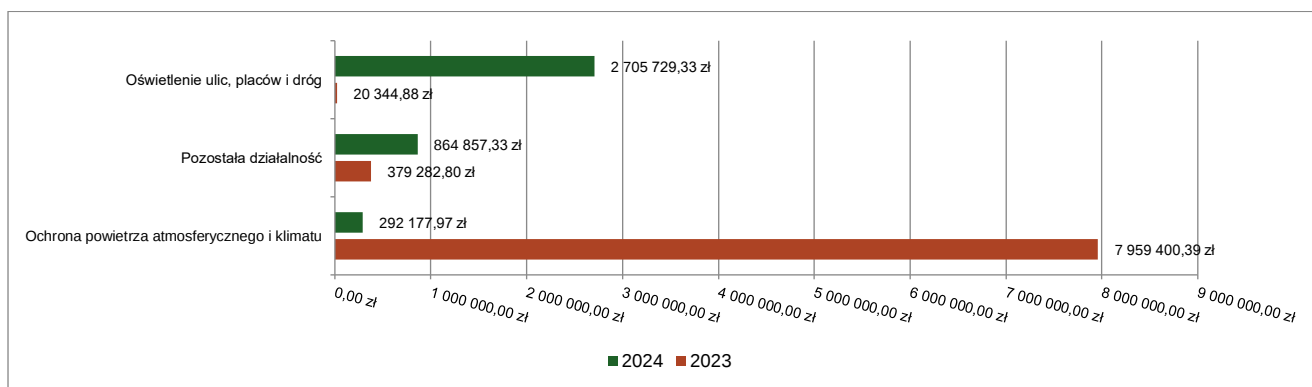
w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 80 000,00 zł;

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 291 538,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 862 764,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 292 177,97 zł, co stanowi 54,71% planu rocznego wynoszącego 534 021,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 234 177,97 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 58 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 705 729,33 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 2 741 942,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 003 324,01 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 702 405,32 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 864 857,33 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 965 574,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 864 857,33 zł.

*Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

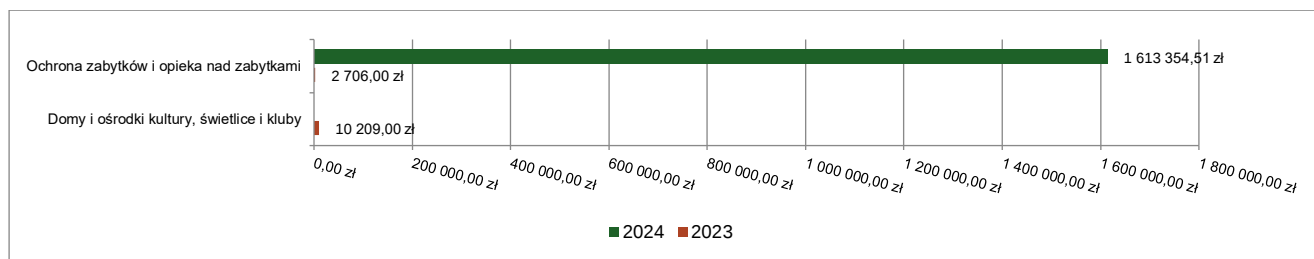


## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 029 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 613 354,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 613 354,51 zł, co stanowi 79,48% planu rocznego wynoszącego 2 029 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 586 686,55 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 667,96 zł;

*Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*

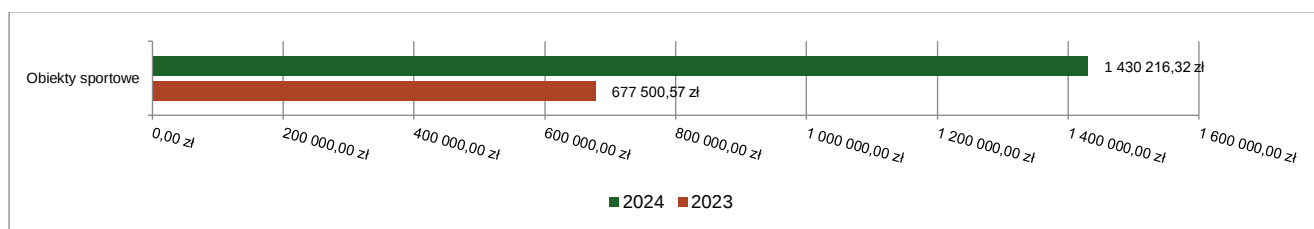


#### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 435 442,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 430 216,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 430 216,32 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 1 435 442,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 793 016,32 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 588 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 200,00 zł.

*Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rędziny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.*



**PRZYCHODY**

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 151 168,70 zł, (co stanowi 180,26% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 220 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 850 151,09 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 592 585,82 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 488 431,79 zł.

**ROZCHODY**

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 879 825,76 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 659 825,76 zł;
- Udzielone pożyczki – 220 000,00 zł.

**Zadłużenie**

Zadłużenie Gminy Rędziny na dzień 31.12.2024 wynosi 7 050 258,61 zł:

Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarta dnia 3 lipca 2018r – 1 150 00,00 zł,  
Umowa pożyczki nr 18/2019/345/OW/ok/P z dnia 24 stycznia 2019r na budowę oczyszczalni ścieków – 5 678 606,03 zł,  
Wymagalne zobowiązania – 221 652,58 zł.

## Dane tabelaryczne

## WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rędziny za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 199 890,00</b>  | <b>7 857 995,66</b>   | <b>7 200 761,27</b>           | <b>91,64%</b>          |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 198 746,00</b>  | <b>7 736 374,34</b>   | <b>7 078 175,32</b>           | <b>91,49%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 546,98                        | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 658 746,00           | 1 862 235,55          | 1 203 489,55                  | 64,63%                 |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                            | 1 540 000,00         | 5 874 138,79          | 5 874 138,79                  | 100,00%                |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 144,00</b>      | <b>121 621,32</b>     | <b>122 585,95</b>             | <b>100,79%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 1 144,00             | 1 144,00              | 2 103,36                      | 183,86%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 5,27                          | -                      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 0,00                 | 120 477,32            | 120 477,32                    | 100,00%                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                              | <b>347 922,00</b>    | <b>675 743,61</b>     | <b>958 101,81</b>             | <b>141,78%</b>         |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                                                                                                        | <b>347 922,00</b>    | <b>675 743,61</b>     | <b>958 101,81</b>             | <b>141,78%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 2 214,53                      | -                      |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                           | 347 922,00           | 658 129,74            | 938 273,41                    | 142,57%                |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów 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                 | 6 278,43              | 6 278,43                      | 100,00%                |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 0,00                 | 11 335,44             | 11 335,44                     | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 433 200,00</b>  | <b>2 521 590,00</b>   | <b>2 058 375,84</b>           | <b>81,63%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                 | <b>933 200,00</b>    | <b>933 200,00</b>     | <b>918 951,08</b>             | <b>98,47%</b>          |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                             | 878 200,00           | 878 200,00            | 847 812,00                    | 96,54%                 |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 55 000,00            | 55 000,00             | 54 243,84                     | 98,63%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów 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                 | 0,00                  | 16 895,24                     | -                      |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>1 088 390,00</b>   | <b>700 173,56</b>             | <b>64,33%</b>          |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                 | 0,00                 | 39 390,00             | 44 929,80                     | 114,06%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 576,00                        | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 809,51                        | -                      |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 0,00                 | 1 049 000,00          | 653 858,25                    | 62,33%                 |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>     | <b>439 251,20</b>             | <b>87,85%</b>          |
|            |              | 6610     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 500 000,00           | 500 000,00            | 439 251,20                    | 87,85%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 139 524,00</b>  | <b>1 139 524,00</b>   | <b>331 151,99</b>             | <b>29,06%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 139 524,00</b>  | <b>1 139 524,00</b>   | <b>331 151,99</b>             | <b>29,06%</b>          |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                        | 9 087,00             | 9 087,00              | 17 587,49                     | 193,55%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                     | 2 542,00             | 2 542,00              | 2 616,14                      | 102,92%                |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 157 852,00           | 157 852,00            | 174 534,36                    | 110,57%                |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                   | 4 143,00             | 4 143,00              | 5 018,69                      | 121,14%                |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                               | 1 965 900,00         | 965 900,00            | 117 845,53                    | 12,20%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 157,90                        | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 272,63                        | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 12 412,47                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 706,78                        | -                      |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                       | <b>138 157,00</b>    | <b>178 157,00</b>     | <b>199 860,72</b>             | <b>112,18%</b>         |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                      | <b>137 157,00</b>    | <b>177 157,00</b>     | <b>198 860,72</b>             | <b>112,25%</b>         |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 137 157,00           | 137 157,00            | 158 860,72                    | 115,82%                |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 0,00                 | 40 000,00             | 40 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>516 729,00</b>    | <b>230 932,71</b>     | <b>237 992,31</b>             | <b>103,06%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>70 829,00</b>     | <b>92 377,69</b>      | <b>88 860,03</b>              | <b>96,19%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 70 829,00            | 92 297,90             | 88 763,19                     | 96,17%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                 | 79,79                 | 79,79                         | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 17,05                         | -                      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>6 081,65</b>       | <b>15 629,81</b>              | <b>257,00%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 6 081,65              | 11 828,36                     | 194,49%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 3 795,15                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 6,30                          | -                      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>445 900,00</b>    | <b>132 473,37</b>     | <b>133 502,47</b>             | <b>100,78%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 86,10                         | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 706,24              | 2 649,24                      | 155,27%                |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 379 015,00           | 130 767,13            | 130 767,13                    | 100,00%                |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 66 885,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 045,00</b>      | <b>208 542,00</b>     | <b>196 274,62</b>             | <b>94,12%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 045,00</b>      | <b>2 045,00</b>       | <b>2 045,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 2 045,00             | 2 045,00              | 2 045,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>150 259,00</b>     | <b>141 736,78</b>             | <b>94,33%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                 | 150 259,00            | 141 736,78                    | 94,33%                 |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>56 238,00</b>      | <b>52 492,84</b>              | <b>93,34%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                 | 56 238,00             | 52 492,84                     | 93,34%                 |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 306,00</b>      | <b>2 044,26</b>       | <b>263,65</b>                 | <b>12,90%</b>          |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>         | <b>263,65</b>                 | <b>87,88%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 300,00               | 300,00                | 263,65                        | 87,88%                 |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 006,00</b>      | <b>1 744,26</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 1 006,00             | 1 744,26              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>28 296,00</b>      | <b>28 296,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>28 296,00</b>      | <b>28 296,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                 | 28 296,00             | 28 296,00                     | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        | <b>25 759 734,00</b> | <b>27 200 849,74</b>  | <b>27 343 788,55</b>          | <b>100,53%</b>         |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>12 005,24</b>              | <b>-</b>               |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 11 996,99                     | -                      |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 8,25                          | -                      |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>7 332 433,00</b>  | <b>7 332 433,00</b>   | <b>7 601 015,17</b>           | <b>103,66%</b>         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 7 224 981,00         | 7 224 981,00          | 7 490 750,81                  | 103,68%                |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 4 817,00             | 4 817,00              | 4 888,00                      | 101,47%                |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 | 6 284,00             | 6 284,00              | 4 346,00                      | 69,16%                 |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 81 351,00            | 81 351,00             | 85 957,00                     | 105,66%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 5 000,00             | 5 000,00              | 6 151,92                      | 123,04%                |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 80,00                         | -                      |
|       |          | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 7 392,00                      | -                      |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 10 000,00            | 10 000,00             | 1 449,44                      | 14,49%                 |
|       | 75616    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>4 180 654,00</b>  | <b>4 180 654,00</b>   | <b>4 027 556,46</b>           | <b>96,34%</b>          |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 3 433 871,00         | 3 433 871,00          | 3 252 363,19                  | 94,71%                 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 215 636,00           | 215 636,00            | 212 902,26                    | 98,73%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 | 3 164,00             | 3 164,00              | 3 140,46                      | 99,26%                 |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 97 983,00            | 97 983,00             | 97 990,00                     | 100,01%                |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                   | 70 000,00            | 70 000,00             | 36 260,00                     | 51,80%                 |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 320 000,00           | 320 000,00            | 383 897,32                    | 119,97%                |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 9 304,80                      | -                      |
|       |          | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 71,00                         | -                      |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 40 000,00            | 40 000,00             | 31 627,43                     | 79,07%                 |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  | <b>257 390,00</b>    | <b>224 531,74</b>     | <b>239 980,68</b>             | <b>106,88%</b>         |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                 | 30 000,00            | 36 531,74             | 36 531,74                     | 100,00%                |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                | 25 000,00            | 25 000,00             | 28 649,00                     | 114,60%                |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                            | 155 000,00           | 155 000,00            | 167 799,94                    | 108,26%                |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                        | 39 390,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | 8 000,00             | 8 000,00              | 7 000,00                      | 87,50%                 |
|       | 75621    |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                      | <b>13 989 257,00</b> | <b>15 463 231,00</b>  | <b>15 463 231,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                          | 12 986 113,00        | 14 460 087,00         | 14 460 087,00                 | 100,00%                |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                            | 1 003 144,00         | 1 003 144,00          | 1 003 144,00                  | 100,00%                |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>12 076 352,00</b> | <b>14 847 621,05</b>  | <b>14 781 488,67</b>          | <b>99,55%</b>          |
|       | 75801    |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                          | <b>11 622 352,00</b> | <b>13 368 390,00</b>  | <b>13 368 390,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                       | 11 622 352,00        | 13 368 390,00         | 13 368 390,00                 | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | 75802    |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>26 026,00</b>      | <b>26 026,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 26 026,00             | 26 026,00                     | 100,00%                |
|            | 75806    |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>608 472,00</b>     | <b>608 472,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 608 472,00            | 608 472,00                    | 100,00%                |
|            | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>454 000,00</b>    | <b>844 733,05</b>     | <b>775 043,50</b>             | <b>91,75%</b>          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 380 000,00           | 380 000,00            | 310 310,45                    | 81,66%                 |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 54 000,00            | 116 834,78            | 116 834,78                    | 100,00%                |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 300 780,00            | 300 780,00                    | 100,00%                |
|            |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 20 000,00            | 47 118,27             | 47 118,27                     | 100,00%                |
|            | 75816    |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>3 557,17</b>               | <b>-</b>               |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 3 557,17                      | -                      |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 145 800,00</b>  | <b>3 225 126,59</b>   | <b>3 370 825,36</b>           | <b>104,52%</b>         |
|            | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>165 000,00</b>    | <b>1 311 174,62</b>   | <b>1 347 532,27</b>           | <b>102,77%</b>         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 9,00                          | -                      |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 325,20                        | -                      |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 165 000,00           | 165 000,00            | 201 748,00                    | 122,27%                |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 6 275,45                      | -                      |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 43 000,00             | 43 000,00                     | 100,00%                |
|            |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 924 419,40            | 924 419,40                    | 100,00%                |
|            |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 108 755,22            | 108 755,22                    | 100,00%                |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                 | 70 000,00             | 63 000,00                     | 90,00%                 |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | 80103    |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>     | <b>51 595,00</b>      | <b>50 073,97</b>              | <b>97,05%</b>          |
|            |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 1 098,40                      | -                      |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 30 000,00            | 51 595,00             | 48 975,57                     | 94,92%                 |
|            | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>795 000,00</b>    | <b>1 544 157,14</b>   | <b>1 616 381,70</b>           | <b>104,68%</b>         |
|            |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 54 606,60                     | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                          | 425 000,00           | 445 000,00            | 499 420,50                    | 112,23%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 180 830,14            | 191 653,32                    | 105,99%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 370 000,00           | 918 327,00            | 870 701,28                    | 94,81%                 |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>     | <b>91 247,00</b>              | <b>91,25%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 000,00           | 100 000,00            | 91 247,00                     | 91,25%                 |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                         | <b>0,00</b>          | <b>3 968,00</b>       | <b>3 968,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 968,00              | 3 968,00                      | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>107 499,07</b>     | <b>106 104,54</b>             | <b>98,70%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 0,00                 | 107 499,07            | 106 104,54                    | 98,70%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>55 800,00</b>     | <b>106 732,76</b>     | <b>155 517,88</b>             | <b>145,71%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 319,52                        | -                      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 8 232,76              | 8 232,76                      | 100,00%                |
|            |              | 2004     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 3 100,00              | 3 100,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                             | 0,00                 | 39 600,00             | 39 600,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                          | 55 800,00            | 55 800,00             | 104 265,60                    | 186,86%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>871 725,00</b>    | <b>1 481 865,26</b>   | <b>1 451 708,75</b>           | <b>97,96%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>32 697,00</b>     | <b>32 697,00</b>      | <b>7 000,63</b>               | <b>21,41%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 32 697,00            | 32 697,00             | 7 000,63                      | 21,41%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>       | <b>5 804,38</b>               | <b>96,74%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 0,00                 | 6 000,00              | 5 804,38                      | 96,74%                 |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                                                                    | <b>57 880,00</b>     | <b>51 880,00</b>      | <b>50 218,94</b>              | <b>96,80%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 399,78                        | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 57 880,00            | 51 880,00             | 49 819,16                     | 96,03%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                                        | <b>89 390,00</b>     | <b>89 390,00</b>      | <b>137 132,45</b>             | <b>153,41%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 24 561,30                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 23 348,97                     | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 89 390,00            | 89 390,00             | 89 222,18                     | 99,81%                 |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>245 861,00</b>     | <b>195 868,40</b>             | <b>79,67%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 245 861,00            | 195 868,40                    | 79,67%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>522 163,00</b>    | <b>563 246,00</b>     | <b>561 758,13</b>             | <b>99,74%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 324,74                        | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 2 350,20                      | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 522 163,00           | 563 246,00            | 559 083,19                    | 99,26%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>125 412,00</b>    | <b>205 437,25</b>     | <b>207 015,81</b>             | <b>100,77%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 2 607,66                      | -                      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 000,00            | 18 378,27             | 18 378,27                     | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 108 412,00           | 187 058,98            | 186 029,88                    | 99,45%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>1 200,00</b>      | <b>1 200,00</b>       | <b>756,00</b>                 | <b>63,00%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 1 200,00             | 1 200,00              | 756,00                        | 63,00%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>38 591,00</b>     | <b>54 147,00</b>      | <b>54 147,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 38 591,00            | 54 147,00             | 54 147,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>4 392,00</b>      | <b>232 007,01</b>     | <b>232 007,01</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 392,00             | 184 464,91            | 184 464,91                    | 100,00%                |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 0,00                 | 47 542,10             | 47 542,10                     | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>7 215,00</b>       | <b>5 739,08</b>               | <b>79,54%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>7 215,00</b>       | <b>5 739,08</b>               | <b>79,54%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 7 215,00              | 5 739,08                      | 79,54%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 909 966,00</b>  | <b>4 608 325,32</b>   | <b>4 449 332,44</b>           | <b>96,55%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>8 516,79</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 2 150,87                      | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 6 365,92                      | -                      |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>3 861 955,00</b>  | <b>4 506 025,00</b>   | <b>4 332 238,67</b>           | <b>96,14%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 97,48                         | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 2 848,85                      | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 3 834 455,00         | 4 478 525,00          | 4 299 071,91                  | 95,99%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 27 500,00            | 27 500,00             | 30 220,43                     | 109,89%                |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>372,00</b>        | <b>406,00</b>         | <b>327,00</b>                 | <b>80,54%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 372,00               | 406,00                | 327,00                        | 80,54%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>17 002,32</b>      | <b>16 528,85</b>              | <b>97,22%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 0,00                 | 3 516,60              | 3 516,60                      | 100,00%                |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 13 485,72             | 13 012,25                     | 96,49%                 |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>14 827,21</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 5 284,47                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 9 542,74                      | -                      |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                           | <b>47 639,00</b>     | <b>65 139,00</b>      | <b>57 675,92</b>              | <b>88,54%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 47 639,00            | 65 139,00             | 57 675,92                     | 88,54%                 |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>19 753,00</b>      | <b>19 218,00</b>              | <b>97,29%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                 | 19 753,00             | 19 218,00                     | 97,29%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>6 140 879,98</b>  | <b>9 438 624,58</b>   | <b>9 445 512,69</b>           | <b>100,07%</b>         |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>309,59</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 309,19                        | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,40                          | -                      |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 600 000,00</b>  | <b>3 600 000,00</b>   | <b>3 419 359,71</b>           | <b>94,98%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 3 600 000,00         | 3 600 000,00          | 3 419 359,71                  | 94,98%                 |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>350 879,98</b>    | <b>3 534 724,58</b>   | <b>3 820 071,70</b>           | <b>108,07%</b>         |
|            |              | 6250     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 195 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 350 879,98           | 3 339 724,58          | 3 820 071,70                  | 114,38%                |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 960 000,00</b>  | <b>2 071 400,00</b>   | <b>2 008 324,01</b>           | <b>96,95%</b>          |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 960 000,00         | 2 066 400,00          | 2 003 324,01                  | 96,95%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                            | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>     | <b>141 490,57</b>             | <b>70,75%</b>          |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 3 782,70                      | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 200 000,00           | 200 000,00            | 136 172,20                    | 68,09%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 1 535,67                      | -                      |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                     | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>      | <b>48 457,11</b>              | <b>193,83%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 24 494,87                     | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 10 000,00            | 10 000,00             | 20 694,92                     | 206,95%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 15 000,00            | 15 000,00             | 3,02                          | 0,02%                  |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 3 264,30                      | -                      |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>5 000,00</b>      | <b>7 500,00</b>       | <b>7 500,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 5 000,00             | 7 500,00              | 7 500,00                      | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>1 459 900,00</b>  | <b>1 459 900,00</b>   | <b>1 123 841,08</b>           | <b>76,98%</b>          |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                | <b>1 459 900,00</b>  | <b>1 459 900,00</b>   | <b>1 123 841,08</b>           | <b>76,98%</b>          |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                 | 1 459 900,00         | 1 459 900,00          | 1 123 841,08                  | 76,98%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>598 000,00</b>    | <b>613 193,41</b>     | <b>619 499,21</b>             | <b>101,03%</b>         |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>598 000,00</b>    | <b>601 288,00</b>     | <b>607 593,80</b>             | <b>101,05%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00            | 10 000,00             | 16 299,51                     | 163,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 6,29                          | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 288,00              | 3 288,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 588 000,00           | 588 000,00            | 588 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>11 905,41</b>      | <b>11 905,41</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 981,00                | 981,00                        | 100,00%                |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 10 924,41             | 10 924,41                     | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>58 741 129,98</b> | <b>75 725 546,19</b>  | <b>73 802 814,04</b>          | <b>97,46%</b>          |

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH**

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rędziny za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>659 890,00</b>    | <b>1 983 856,87</b>   | <b>1 326 622,48</b>           | <b>66,87%</b>          |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                             | <b>658 746,00</b>    | <b>1 862 235,55</b>   | <b>1 204 036,53</b>           | <b>64,66%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 546,98                        | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 658 746,00           | 1 862 235,55          | 1 203 489,55                  | 64,63%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 144,00</b>      | <b>121 621,32</b>     | <b>122 585,95</b>             | <b>100,79%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 1 144,00             | 1 144,00              | 2 103,36                      | 183,86%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 5,27                          | -                      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 0,00                 | 120 477,32            | 120 477,32                    | 100,00%                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                              | <b>347 922,00</b>    | <b>675 743,61</b>     | <b>958 101,81</b>             | <b>141,78%</b>         |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                                                                                                        | <b>347 922,00</b>    | <b>675 743,61</b>     | <b>958 101,81</b>             | <b>141,78%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 2 214,53                      | -                      |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                           | 347 922,00           | 658 129,74            | 938 273,41                    | 142,57%                |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów 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                 | 6 278,43              | 6 278,43                      | 100,00%                |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 0,00                 | 11 335,44             | 11 335,44                     | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                       | <b>933 200,00</b>    | <b>972 590,00</b>     | <b>965 266,39</b>             | <b>99,25%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                 | <b>933 200,00</b>    | <b>933 200,00</b>     | <b>918 951,08</b>             | <b>98,47%</b>          |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                             | 878 200,00           | 878 200,00            | 847 812,00                    | 96,54%                 |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 55 000,00            | 55 000,00             | 54 243,84                     | 98,63%                 |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów 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                 | 0,00                  | 16 895,24                     | -                      |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>39 390,00</b>      | <b>46 315,31</b>              | <b>117,58%</b>         |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                 | 0,00                 | 39 390,00             | 44 929,80                     | 114,06%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 576,00                        | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 809,51                        | -                      |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>169 481,00</b>    | <b>169 481,00</b>     | <b>208 287,77</b>             | <b>122,90%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                     | <b>169 481,00</b>    | <b>169 481,00</b>     | <b>208 287,77</b>             | <b>122,90%</b>         |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                        | 9 087,00             | 9 087,00              | 17 587,49                     | 193,55%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 2 542,00             | 2 542,00              | 2 616,14                      | 102,92%                |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 157 852,00           | 157 852,00            | 174 534,36                    | 110,57%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 157,90                        | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 272,63                        | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 12 412,47                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 706,78                        | -                      |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>138 157,00</b>    | <b>178 157,00</b>     | <b>199 860,72</b>             | <b>112,18%</b>         |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                  | <b>137 157,00</b>    | <b>177 157,00</b>     | <b>198 860,72</b>             | <b>112,25%</b>         |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 137 157,00           | 137 157,00            | 158 860,72                    | 115,82%                |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 40 000,00             | 40 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>70 829,00</b>     | <b>100 165,58</b>     | <b>107 225,18</b>             | <b>107,05%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>70 829,00</b>     | <b>92 377,69</b>      | <b>88 860,03</b>              | <b>96,19%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 70 829,00            | 92 297,90             | 88 763,19                     | 96,17%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 79,79                 | 79,79                         | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 17,05                         | -                      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>6 081,65</b>       | <b>15 629,81</b>              | <b>257,00%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 6 081,65              | 11 828,36                     | 194,49%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 3 795,15                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 6,30                          | -                      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 706,24</b>       | <b>2 735,34</b>               | <b>160,31%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 86,10                         | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 706,24              | 2 649,24                      | 155,27%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>2 045,00</b>      | <b>208 542,00</b>     | <b>196 274,62</b>             | <b>94,12%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                  | <b>2 045,00</b>      | <b>2 045,00</b>       | <b>2 045,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 045,00             | 2 045,00              | 2 045,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>150 259,00</b>     | <b>141 736,78</b>             | <b>94,33%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 150 259,00            | 141 736,78                    | 94,33%                 |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>56 238,00</b>      | <b>52 492,84</b>              | <b>93,34%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 56 238,00             | 52 492,84                     | 93,34%                 |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 306,00</b>      | <b>2 044,26</b>       | <b>263,65</b>                 | <b>12,90%</b>          |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                  | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>         | <b>263,65</b>                 | <b>87,88%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00               | 300,00                | 263,65                        | 87,88%                 |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 006,00</b>      | <b>1 744,26</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 006,00             | 1 744,26              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>28 296,00</b>      | <b>28 296,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>28 296,00</b>      | <b>28 296,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 28 296,00             | 28 296,00                     | 100,00%                |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>25 759 734,00</b> | <b>27 200 849,74</b>  | <b>27 343 788,55</b>          | <b>100,53%</b>         |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>12 005,24</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 11 996,99                     | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 8,25                          | -                      |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>7 332 433,00</b>  | <b>7 332 433,00</b>   | <b>7 601 015,17</b>           | <b>103,66%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 7 224 981,00         | 7 224 981,00          | 7 490 750,81                  | 103,68%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 4 817,00             | 4 817,00              | 4 888,00                      | 101,47%                |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 6 284,00             | 6 284,00              | 4 346,00                      | 69,16%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 81 351,00            | 81 351,00             | 85 957,00                     | 105,66%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 5 000,00              | 6 151,92                      | 123,04%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 80,00                         | -                      |
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 7 392,00                      | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 10 000,00            | 10 000,00             | 1 449,44                      | 14,49%                 |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                          | <b>4 180 654,00</b>  | <b>4 180 654,00</b>   | <b>4 027 556,46</b>           | <b>96,34%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 3 433 871,00         | 3 433 871,00          | 3 252 363,19                  | 94,71%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 215 636,00           | 215 636,00            | 212 902,26                    | 98,73%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 3 164,00             | 3 164,00              | 3 140,46                      | 99,26%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 97 983,00            | 97 983,00             | 97 990,00                     | 100,01%                |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 70 000,00            | 70 000,00             | 36 260,00                     | 51,80%                 |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 320 000,00           | 320 000,00            | 383 897,32                    | 119,97%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 9 304,80                      | -                      |
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 71,00                         | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 40 000,00            | 40 000,00             | 31 627,43                     | 79,07%                 |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                       | <b>257 390,00</b>    | <b>224 531,74</b>     | <b>239 980,68</b>             | <b>106,88%</b>         |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 30 000,00            | 36 531,74             | 36 531,74                     | 100,00%                |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 25 000,00            | 25 000,00             | 28 649,00                     | 114,60%                |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 155 000,00           | 155 000,00            | 167 799,94                    | 108,26%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 39 390,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 8 000,00             | 8 000,00              | 7 000,00                      | 87,50%                 |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                           | <b>13 989 257,00</b> | <b>15 463 231,00</b>  | <b>15 463 231,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 12 986 113,00        | 14 460 087,00         | 14 460 087,00                 | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 1 003 144,00         | 1 003 144,00          | 1 003 144,00                  | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>12 056 352,00</b> | <b>14 800 502,78</b>  | <b>14 734 370,40</b>          | <b>99,55%</b>          |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>11 622 352,00</b> | <b>13 368 390,00</b>  | <b>13 368 390,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 11 622 352,00        | 13 368 390,00         | 13 368 390,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>26 026,00</b>      | <b>26 026,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 26 026,00             | 26 026,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75806</b> |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>608 472,00</b>     | <b>608 472,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 608 472,00            | 608 472,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>434 000,00</b>    | <b>797 614,78</b>     | <b>727 925,23</b>             | <b>91,26%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 380 000,00           | 380 000,00            | 310 310,45                    | 81,66%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 54 000,00            | 116 834,78            | 116 834,78                    | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 300 780,00            | 300 780,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75816</b> |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>3 557,17</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 3 557,17                      | -                      |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 145 800,00</b>  | <b>3 225 126,59</b>   | <b>3 370 825,36</b>           | <b>104,52%</b>         |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>165 000,00</b>    | <b>1 311 174,62</b>   | <b>1 347 532,27</b>           | <b>102,77%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 9,00                          | -                      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                 | 0,00                  | 325,20                        | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 165 000,00           | 165 000,00            | 201 748,00                    | 122,27%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 6 275,45                      | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 43 000,00             | 43 000,00                     | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 0,00                 | 924 419,40            | 924 419,40                    | 100,00%                |
|       |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 0,00                 | 108 755,22            | 108 755,22                    | 100,00%                |
|       |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                   | 0,00                 | 70 000,00             | 63 000,00                     | 90,00%                 |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>30 000,00</b>     | <b>51 595,00</b>      | <b>50 073,97</b>              | <b>97,05 %</b>         |
|       |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 1 098,40                      | -                      |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 30 000,00            | 51 595,00             | 48 975,57                     | 94,92%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>795 000,00</b>    | <b>1 544 157,14</b>   | <b>1 616 381,70</b>           | <b>104,68%</b>         |
|       |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 54 606,60                     | -                      |
|       |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                          | 425 000,00           | 445 000,00            | 499 420,50                    | 112,23%                |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 180 830,14            | 191 653,32                    | 105,99%                |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 370 000,00           | 918 327,00            | 870 701,28                    | 94,81%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>     | <b>91 247,00</b>              | <b>91,25%</b>          |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 000,00           | 100 000,00            | 91 247,00                     | 91,25%                 |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                         | <b>0,00</b>          | <b>3 968,00</b>       | <b>3 968,00</b>               | <b>100,00 %</b>        |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 968,00              | 3 968,00                      | 100,00%                |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>107 499,07</b>     | <b>106 104,54</b>             | <b>98,70 %</b>         |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                                         | 0,00                 | 107 499,07            | 106 104,54                    | 98,70%                 |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>55 800,00</b>     | <b>106 732,76</b>     | <b>155 517,88</b>             | <b>145,71%</b>         |
|       |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 319,52                        | -                      |
|       |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 8 232,76              | 8 232,76                      | 100,00%                |
|       |              | 2004     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 3 100,00              | 3 100,00                      | 100,00%                |
|       |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                             | 0,00                 | 39 600,00             | 39 600,00                     | 100,00%                |
|       |              | 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                          | 55 800,00            | 55 800,00             | 104 265,60                    | 186,86%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                              | <b>871 725,00</b>    | <b>1 481 865,26</b>   | <b>1 451 708,75</b>           | <b>97,96%</b>          |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                       | <b>32 697,00</b>     | <b>32 697,00</b>      | <b>7 000,63</b>               | <b>21,41%</b>          |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 32 697,00            | 32 697,00             | 7 000,63                      | 21,41%                 |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>       | <b>5 804,38</b>               | <b>96,74%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 0,00                 | 6 000,00              | 5 804,38                      | 96,74%                 |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>            | <b>57 880,00</b>     | <b>51 880,00</b>      | <b>50 218,94</b>              | <b>96,80%</b>          |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 399,78                        | -                      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 57 880,00            | 51 880,00             | 49 819,16                     | 96,03%                 |
|       | 85214    |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                | <b>89 390,00</b>     | <b>89 390,00</b>      | <b>137 132,45</b>             | <b>153,41%</b>         |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 24 561,30                     | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 23 348,97                     | -                      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 89 390,00            | 89 390,00             | 89 222,18                     | 99,81%                 |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>245 861,00</b>     | <b>195 868,40</b>             | <b>79,67%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 245 861,00            | 195 868,40                    | 79,67%                 |
|       | 85216    |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                | <b>522 163,00</b>    | <b>563 246,00</b>     | <b>561 758,13</b>             | <b>99,74%</b>          |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 324,74                        | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 2 350,20                      | -                      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 522 163,00           | 563 246,00            | 559 083,19                    | 99,26%                 |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>125 412,00</b>    | <b>205 437,25</b>     | <b>207 015,81</b>             | <b>100,77%</b>         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 2 607,66                      | -                      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 17 000,00            | 18 378,27             | 18 378,27                     | 100,00%                |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 108 412,00           | 187 058,98            | 186 029,88                    | 99,45%                 |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                        | <b>1 200,00</b>      | <b>1 200,00</b>       | <b>756,00</b>                 | <b>63,00%</b>          |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                      | 1 200,00             | 1 200,00              | 756,00                        | 63,00%                 |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                  | <b>38 591,00</b>     | <b>54 147,00</b>      | <b>54 147,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 38 591,00            | 54 147,00             | 54 147,00                     | 100,00%                |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                        | <b>4 392,00</b>      | <b>232 007,01</b>     | <b>232 007,01</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 4 392,00             | 184 464,91            | 184 464,91                    | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 0,00                 | 47 542,10             | 47 542,10                     | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>7 215,00</b>       | <b>5 739,08</b>               | <b>79,54%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>7 215,00</b>       | <b>5 739,08</b>               | <b>79,54%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 7 215,00              | 5 739,08                      | 79,54%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 909 966,00</b>  | <b>4 608 325,32</b>   | <b>4 449 332,44</b>           | <b>96,55%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>8 516,79</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 2 150,87                      | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 6 365,92                      | -                      |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>3 861 955,00</b>  | <b>4 506 025,00</b>   | <b>4 332 238,67</b>           | <b>96,14%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 97,48                         | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 2 848,85                      | -                      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 834 455,00         | 4 478 525,00          | 4 299 071,91                  | 95,99%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 27 500,00            | 27 500,00             | 30 220,43                     | 109,89%                |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>372,00</b>        | <b>406,00</b>         | <b>327,00</b>                 | <b>80,54%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 372,00               | 406,00                | 327,00                        | 80,54%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>17 002,32</b>      | <b>16 528,85</b>              | <b>97,22%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 3 516,60              | 3 516,60                      | 100,00%                |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                              | 0,00                 | 13 485,72             | 13 012,25                     | 96,49%                 |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>14 827,21</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 5 284,47                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 9 542,74                      | -                      |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>47 639,00</b>     | <b>65 139,00</b>      | <b>57 675,92</b>              | <b>88,54%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 47 639,00            | 65 139,00             | 57 675,92                     | 88,54%                 |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>19 753,00</b>      | <b>19 218,00</b>              | <b>97,29%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 19 753,00             | 19 218,00                     | 97,29%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>3 830 000,00</b>  | <b>3 837 500,00</b>   | <b>3 622 116,98</b>           | <b>94,39%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>309,59</b>                 | <b>-</b>               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 309,19                        | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,40                          | -                      |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                        | <b>3 600 000,00</b>  | <b>3 600 000,00</b>   | <b>3 419 359,71</b>           | <b>94,98%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 3 600 000,00         | 3 600 000,00          | 3 419 359,71                  | 94,98%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                            | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>     | <b>141 490,57</b>             | <b>70,75%</b>          |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 3 782,70                      | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 200 000,00           | 200 000,00            | 136 172,20                    | 68,09%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 1 535,67                      | -                      |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                     | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>      | <b>48 457,11</b>              | <b>193,83%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 24 494,87                     | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 10 000,00            | 10 000,00             | 20 694,92                     | 206,95%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 15 000,00            | 15 000,00             | 3,02                          | 0,02%                  |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 3 264,30                      | -                      |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>5 000,00</b>      | <b>7 500,00</b>       | <b>7 500,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 5 000,00             | 7 500,00              | 7 500,00                      | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>10 000,00</b>     | <b>25 193,41</b>      | <b>31 499,21</b>              | <b>125,03%</b>         |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>10 000,00</b>     | <b>13 288,00</b>      | <b>19 593,80</b>              | <b>147,45%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00            | 10 000,00             | 16 299,51                     | 163,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 6,29                          | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 288,00              | 3 288,00                      | 100,00%                |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>11 905,41</b>      | <b>11 905,41</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 981,00                | 981,00                        | 100,00%                |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 10 924,41             | 10 924,41                     | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>49 906 407,00</b> | <b>59 505 454,42</b>  | <b>58 999 579,39</b>          | <b>99,15%</b>          |

**WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH***Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rędziny za 2024 rok*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 540 000,00</b>  | <b>5 874 138,79</b>   | <b>5 874 138,79</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 540 000,00</b>  | <b>5 874 138,79</b>   | <b>5 874 138,79</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 540 000,00         | 5 874 138,79          | 5 874 138,79                  | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>500 000,00</b>    | <b>1 549 000,00</b>   | <b>1 093 109,45</b>           | <b>70,57%</b>          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>1 049 000,00</b>   | <b>653 858,25</b>             | <b>62,33%</b>          |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 0,00                 | 1 049 000,00          | 653 858,25                    | 62,33%                 |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>     | <b>439 251,20</b>             | <b>87,85%</b>          |
|            |              | 6610     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 500 000,00           | 500 000,00            | 439 251,20                    | 87,85%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 970 043,00</b>  | <b>970 043,00</b>     | <b>122 864,22</b>             | <b>12,67%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 970 043,00</b>  | <b>970 043,00</b>     | <b>122 864,22</b>             | <b>12,67%</b>          |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 4 143,00             | 4 143,00              | 5 018,69                      | 121,14%                |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 965 900,00         | 965 900,00            | 117 845,53                    | 12,20%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>445 900,00</b>    | <b>130 767,13</b>     | <b>130 767,13</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>445 900,00</b>    | <b>130 767,13</b>     | <b>130 767,13</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 379 015,00           | 130 767,13            | 130 767,13                    | 100,00%                |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 66 885,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20 000,00</b>     | <b>47 118,27</b>      | <b>47 118,27</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>20 000,00</b>     | <b>47 118,27</b>      | <b>47 118,27</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 20 000,00            | 47 118,27             | 47 118,27                     | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2 310 879,98</b>  | <b>5 601 124,58</b>   | <b>5 823 395,71</b>           | <b>103,97%</b>         |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>350 879,98</b>    | <b>3 534 724,58</b>   | <b>3 820 071,70</b>           | <b>108,07%</b>         |
|            |              | 6250     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 195 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 350 879,98           | 3 339 724,58          | 3 820 071,70                  | 114,38%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                        | <b>1 960 000,00</b>  | <b>2 066 400,00</b>   | <b>2 003 324,01</b>           | <b>96,95%</b>          |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 1 960 000,00         | 2 066 400,00          | 2 003 324,01                  | 96,95%                 |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>1 459 900,00</b>  | <b>1 459 900,00</b>   | <b>1 123 841,08</b>           | <b>76,98%</b>          |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                | <b>1 459 900,00</b>  | <b>1 459 900,00</b>   | <b>1 123 841,08</b>           | <b>76,98%</b>          |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 459 900,00         | 1 459 900,00          | 1 123 841,08                  | 76,98%                 |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                       | <b>588 000,00</b>    | <b>588 000,00</b>     | <b>588 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                       | <b>588 000,00</b>    | <b>588 000,00</b>     | <b>588 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 588 000,00           | 588 000,00            | 588 000,00                    | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                  | <b>8 834 722,98</b>  | <b>16 220 091,77</b>  | <b>14 803 234,65</b>          | <b>91,26%</b>          |

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

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 12 986 113,00        | 14 460 087,00         | 14 460 087,00                 | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 1 003 144,00         | 1 003 144,00          | 1 003 144,00                  | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 30 000,00            | 36 531,74             | 36 531,74                     | 100,00%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 10 658 852,00        | 10 658 852,00         | 10 743 114,00                 | 100,79%                |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 220 453,00           | 220 453,00            | 217 790,26                    | 98,79%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 9 448,00             | 9 448,00              | 7 486,46                      | 79,24%                 |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 179 334,00           | 179 334,00            | 183 947,00                    | 102,57%                |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 11 996,99                     | -                      |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 70 000,00            | 70 000,00             | 36 260,00                     | 51,80%                 |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 25 000,00            | 25 000,00             | 28 649,00                     | 114,60%                |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 9 087,00             | 9 087,00              | 17 587,49                     | 193,55%                |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 155 000,00           | 155 000,00            | 167 799,94                    | 108,26%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 3 776 547,00         | 3 737 157,00          | 3 578 529,62                  | 95,76%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 325 000,00           | 325 000,00            | 390 049,24                    | 120,02%                |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 2 542,00             | 2 542,00              | 2 616,14                      | 102,92%                |
| 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 3 782,70                      | -                      |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00                 | 39 390,00             | 44 929,80                     | 114,06%                |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 34 455,67                     | -                      |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 55 705,00                     | -                      |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 425 000,00           | 445 000,00            | 499 420,50                    | 112,23%                |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 208 000,00           | 208 000,00            | 143 181,20                    | 68,84%                 |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 168 996,00           | 168 996,00            | 193 262,43                    | 114,36%                |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 4 143,00             | 4 143,00              | 5 018,69                      | 121,14%                |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1 965 900,00         | 965 900,00            | 117 845,53                    | 12,20%                 |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 266 200,00           | 447 030,14            | 485 562,22                    | 108,62%                |
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 7 463,00                      | -                      |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 60 000,00            | 60 000,00             | 53 780,04                     | 89,63%                 |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 395 000,00           | 402 062,65            | 342 975,28                    | 85,30%                 |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 56 625,76                     | -                      |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 658 746,00           | 1 870 523,55          | 1 215 041,85                  | 64,96%                 |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 5 000,00             | 55 732,76             | 55 732,76                     | 100,00%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 32 697,00            | 34 403,24             | 45 604,86                     | 132,56%                |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2004     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 3 100,00              | 3 100,00                      | 100,00%                |
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 3 978 038,00         | 5 523 634,73          | 5 267 669,73                  | 95,37%                 |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                               | 1 000,00             | 40 600,00             | 40 600,00                     | 100,00%                |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 1 270 436,00         | 2 096 178,36          | 2 036 841,10                  | 97,17%                 |
| 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 0,00                 | 924 419,40            | 924 419,40                    | 100,00%                |
| 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 0,00                 | 108 755,22            | 108 755,22                    | 100,00%                |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 0,00                 | 348 908,79            | 348 373,79                    | 99,85%                 |
| 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                         | 878 200,00           | 878 200,00            | 847 812,00                    | 96,54%                 |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                       | 347 922,00           | 705 671,84            | 985 815,51                    | 139,70%                |
| 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 55 000,00            | 55 000,00             | 54 243,84                     | 98,63%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 27 500,00            | 27 500,00             | 30 237,48                     | 109,95%                |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                     | 0,00                 | 70 000,00             | 63 000,00                     | 90,00%                 |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 13 485,72             | 13 012,25                     | 96,49%                 |
| 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                            | 55 800,00            | 55 800,00             | 104 265,60                    | 186,86%                |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 26 026,00             | 26 026,00                     | 100,00%                |
| 2910     | Wpływy ze zwrotów 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                 | 6 278,43              | 23 173,67                     | 369,10%                |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                            | 11 622 352,00        | 13 976 862,00         | 13 976 862,00                 | 100,00%                |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 22 259,85             | 22 259,85                     | 100,00%                |
| 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                 | 1 459 900,00         | 1 459 900,00          | 1 123 841,08                  | 76,98%                 |
| 6250     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 0,00                 | 195 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 729 894,98           | 3 470 491,71          | 3 950 838,83                  | 113,84%                |
| 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 66 885,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                       | 20 000,00            | 47 118,27             | 47 118,27                     | 100,00%                |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                 | 1 049 000,00          | 653 858,25                    | 62,33%                 |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 4 088 000,00         | 8 528 538,79          | 8 465 462,80                  | 99,26%                 |
| 6610     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 500 000,00           | 500 000,00            | 439 251,20                    | 87,85%                 |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                      | <b>58 741 129,98</b> | <b>75 725 546,19</b>  | <b>73 802 814,04</b>          | <b>97,46%</b>          |

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH**

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rędziny za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 12 986 113,00        | 14 460 087,00         | 14 460 087,00                 | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 1 003 144,00         | 1 003 144,00          | 1 003 144,00                  | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 30 000,00            | 36 531,74             | 36 531,74                     | 100,00%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 10 658 852,00        | 10 658 852,00         | 10 743 114,00                 | 100,79%                |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 220 453,00           | 220 453,00            | 217 790,26                    | 98,79%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 9 448,00             | 9 448,00              | 7 486,46                      | 79,24%                 |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 179 334,00           | 179 334,00            | 183 947,00                    | 102,57%                |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 11 996,99                     | -                      |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 70 000,00            | 70 000,00             | 36 260,00                     | 51,80%                 |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 25 000,00            | 25 000,00             | 28 649,00                     | 114,60%                |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 9 087,00             | 9 087,00              | 17 587,49                     | 193,55%                |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 155 000,00           | 155 000,00            | 167 799,94                    | 108,26%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 3 776 547,00         | 3 737 157,00          | 3 578 529,62                  | 95,76%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 325 000,00           | 325 000,00            | 390 049,24                    | 120,02%                |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 2 542,00             | 2 542,00              | 2 616,14                      | 102,92%                |
| 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 3 782,70                      | -                      |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00                 | 39 390,00             | 44 929,80                     | 114,06%                |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 34 455,67                     | -                      |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 55 705,00                     | -                      |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 425 000,00           | 445 000,00            | 499 420,50                    | 112,23%                |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 208 000,00           | 208 000,00            | 143 181,20                    | 68,84%                 |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 168 996,00           | 168 996,00            | 193 262,43                    | 114,36%                |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 4 143,00             | 4 143,00              | 5 018,69                      | 121,14%                |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1 965 900,00         | 965 900,00            | 117 845,53                    | 12,20%                 |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 266 200,00           | 447 030,14            | 485 562,22                    | 108,62%                |
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 7 463,00                      | -                      |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 60 000,00            | 60 000,00             | 53 780,04                     | 89,63%                 |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 395 000,00           | 402 062,65            | 342 975,28                    | 85,30%                 |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 56 625,76                     | -                      |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 658 746,00           | 1 870 523,55          | 1 215 041,85                  | 64,96%                 |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 5 000,00             | 55 732,76             | 55 732,76                     | 100,00%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 32 697,00            | 34 403,24             | 45 604,86                     | 132,56%                |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 55 000,00            | 55 000,00             | 54 243,84                     | 98,63%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 27 500,00            | 27 500,00             | 30 237,48                     | 109,95%                |
| 2910     | Wpływy ze zwrotów 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                 | 6 278,43              | 23 173,67                     | 369,10%                |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 0,00                 | 22 259,85             | 22 259,85                     | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>33 722 702,00</b> | <b>35 703 855,36</b>  | <b>34 375 891,01</b>          | <b>96,28%</b>          |

**WYKONANIE WYDATKÓW***Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rędziny za 2024 rok*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                          | <b>2 685 823,03</b>  | <b>8 426 078,69</b>   | <b>7 980 959,31</b>           | <b>94,72%</b>          |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                               | <b>15 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>       | <b>1 172,34</b>               | <b>23,45%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 15 000,00            | 5 000,00              | 1 172,34                      | 23,45%                 |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 500,00</b>      | <b>4 500,00</b>       | <b>4 469,39</b>               | <b>99,32%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                               | 4 500,00             | 4 500,00              | 4 469,39                      | 99,32%                 |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 665 323,03</b>  | <b>8 295 101,37</b>   | <b>7 854 840,26</b>           | <b>94,69%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 2 000,00             | 2 000,00              | 15,33                         | 0,77%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 000,00             | 11 880,00             | 11 374,61                     | 95,75%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 36 310,00             | 28 491,36                     | 78,47%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 15 000,00            | 15 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 785 323,03           | 2 034 952,58          | 1 791 731,08                  | 88,05%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 20 320,00             | 20 320,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                          | 300 000,00           | 300 000,00            | 128 769,09                    | 42,92%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                         | 1 540 000,00         | 5 874 138,79          | 5 874 138,79                  | 100,00%                |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 000,00</b>      | <b>121 477,32</b>     | <b>120 477,32</b>             | <b>99,18%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 560,00                | 560,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 323,30                | 323,30                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 2 029,00              | 1 029,00                      | 50,71%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 118 115,02            | 118 115,02                    | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 0,00                 | 450,00                | 450,00                        | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                           | <b>8 757 529,99</b>  | <b>9 450 698,54</b>   | <b>6 840 731,06</b>           | <b>72,38%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                     | <b>3 057 200,00</b>  | <b>3 608 200,00</b>   | <b>3 168 771,20</b>           | <b>87,82%</b>          |
|            |              | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                  | 2 100 000,00         | 2 300 000,00          | 2 300 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 2 015,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 5 200,00             | 5 192,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 750,00               | 750,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 30 000,00            | 27 985,00             | 20 959,20                     | 74,89%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 921 250,00           | 921 258,00            | 847 812,00                    | 92,03%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 351 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>60011</b> |          | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                                                                                                                        | <b>982,00</b>        | <b>982,00</b>         | <b>981,16</b>                 | <b>99,91%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                        | 982,00               | 982,00                | 981,16                        | 99,91%                 |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                       | <b>19 696,00</b>     | <b>19 696,00</b>      | <b>19 695,25</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 19 696,00            | 19 696,00             | 19 695,25                     | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                          | <b>4 652 655,40</b>  | <b>5 040 770,54</b>   | <b>2 889 198,23</b>           | <b>57,32%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 10 300,00            | 10 300,00             | 7 790,31                      | 75,63%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 1 500,00             | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 60 000,00            | 50 000,00             | 45 760,20                     | 91,52%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 31 000,00            | 34 780,14             | 9 941,08                      | 28,58%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                          | 2 000,00             | 7 000,00              | 4 072,67                      | 58,18%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                | 100 000,00           | 255 000,00            | 191 201,20                    | 74,98%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 524 474,40           | 465 009,40            | 140 384,85                    | 30,19%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 577,00               | 1 577,00              | 815,80                        | 51,73%                 |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                | 1 304,00             | 2 804,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 2 350 755,41         | 2 643 755,41          | 1 389 987,53                  | 52,58%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 471 000,00           | 471 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 099 244,59         | 1 099 244,59          | 1 099 244,59                  | 100,00%                |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                | <b>1 026 996,59</b>  | <b>781 050,00</b>     | <b>762 085,22</b>             | <b>97,57%</b>          |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 0,00                 | 1 050,00              | 1 050,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 1 026 996,59         | 780 000,00            | 761 035,22                    | 97,57%                 |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                       | <b>140 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                    | <b>140 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 140 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                         | <b>399 352,00</b>    | <b>294 352,00</b>     | <b>192 763,17</b>             | <b>65,49%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                          | <b>399 352,00</b>    | <b>294 352,00</b>     | <b>192 763,17</b>             | <b>65,49%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 1 000,00             | 3 500,00              | 3 375,12                      | 96,43%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                          | 100 000,00           | 70 000,00             | 43 161,40                     | 61,66%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                | 6 000,00             | 14 000,00             | 8 287,12                      | 59,19%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 44 152,00            | 58 652,00             | 38 485,34                     | 65,62%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                       | 1 500,00             | 1 500,00              | 286,17                        | 19,08%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                          | 12 000,00            | 12 000,00             | 10 200,00                     | 85,00%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 1 000,00             | 1 000,00              | 450,00                        | 45,00%                 |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                        | 7 200,00             | 7 200,00              | 5 548,62                      | 77,06%                 |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 0,00                 | 1 500,00              | 479,40                        | 31,96%                 |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                | 104 000,00           | 104 000,00            | 77 200,00                     | 74,23%                 |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                      | 2 500,00             | 2 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                        | 20 000,00            | 18 500,00             | 5 290,00                      | 28,59%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 100 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>159 067,00</b>    | <b>193 067,00</b>     | <b>94 264,20</b>              | <b>48,82%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                      | <b>156 067,00</b>    | <b>190 067,00</b>     | <b>93 119,20</b>              | <b>48,99%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 100,00             | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 6 400,00             | 1 400,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 133 567,00           | 171 567,00            | 76 819,20                     | 44,78%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 15 000,00            | 17 000,00             | 16 300,00                     | 95,88%                 |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                  | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>1 145,00</b>               | <b>38,17%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 000,00             | 2 300,00              | 445,00                        | 19,35%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                 | 700,00                | 700,00                        | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>7 787 901,00</b>  | <b>7 414 674,45</b>   | <b>6 139 136,29</b>           | <b>82,80%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                         | <b>70 829,00</b>     | <b>92 377,69</b>      | <b>88 842,98</b>              | <b>96,17%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 70 829,00            | 92 002,92             | 88 668,21                     | 96,38%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                 | 294,98                | 94,98                         | 32,20%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 79,79                 | 79,79                         | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                               | <b>245 400,00</b>    | <b>277 385,00</b>     | <b>252 822,07</b>             | <b>91,14%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 218 400,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 0,00                 | 234 400,00            | 212 912,69                    | 90,83%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00             | 17 485,00             | 16 615,64                     | 95,03%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 0,00                 | 200,00                | 143,28                        | 71,64%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 15 000,00            | 19 300,00             | 19 275,96                     | 99,88%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 11 000,00            | 6 000,00              | 3 874,50                      | 64,58%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                             | <b>5 775 822,00</b>  | <b>5 967 298,52</b>   | <b>4 955 641,47</b>           | <b>83,05%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 15 000,00            | 41 000,00             | 27 862,70                     | 67,96%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 4 005 636,00         | 4 010 636,00          | 3 379 346,28                  | 84,26%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 259 000,00           | 216 139,00            | 215 460,22                    | 99,69%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 751 963,00           | 752 813,00            | 588 258,63                    | 78,14%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 109 338,00           | 109 489,00            | 64 938,12                     | 59,31%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 7 000,00             | 8 500,00              | 7 709,00                      | 90,69%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 30 000,00            | 28 379,00             | 24 625,00                     | 86,77%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 60 000,00            | 127 015,00            | 113 680,54                    | 89,50%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 180 000,00           | 174 293,52            | 94 365,93                     | 54,14%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 000,00             | 20 000,00             | 5 512,04                      | 27,56%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 7 000,00             | 7 000,00              | 2 966,00                      | 42,37%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 160 000,00           | 252 000,00            | 238 703,48                    | 94,72%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 19 000,00            | 19 000,00             | 15 114,89                     | 79,55%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 30 000,00            | 46 000,00             | 32 699,65                     | 71,09%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 7 000,00             | 7 000,00              | 5 258,50                      | 75,12%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 89 700,00            | 97 700,00             | 93 746,82                     | 95,95%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 20 000,00            | 30 000,00             | 27 486,72                     | 91,62%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 20 185,00            | 20 334,00             | 17 906,95                     | 88,06%                 |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                           | <b>82 500,00</b>     | <b>97 500,00</b>      | <b>74 568,14</b>              | <b>76,48%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 4 000,00             | 4 000,00              | 656,20                        | 16,41%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 21 000,00            | 4 000,00              | 3 860,00                      | 96,50%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                           | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 10 000,00            | 36 270,00             | 17 409,25                     | 48,00%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 0,00                 | 400,00                | 327,84                        | 81,96%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 45 000,00            | 50 330,00             | 50 314,85                     | 99,97%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>1 613 350,00</b>  | <b>980 113,24</b>     | <b>767 261,63</b>             | <b>78,28%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 0,00                 | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 19 200,00            | 26 800,00             | 22 000,00                     | 82,09%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                           | 60 000,00            | 60 000,00             | 36 761,00                     | 61,27%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 4 700,00             | 3 980,00              | 2 226,26                      | 55,94%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 650,00               | 650,00                | 105,19                        | 16,18%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 21 100,00            | 21 800,00             | 21 356,70                     | 97,97%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 40 000,00            | 50 506,24             | 38 945,32                     | 77,11%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 0,00                 | 8 000,00              | 4 376,25                      | 54,70%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 5 000,00             | 10 000,00             | 3 509,40                      | 35,09%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 460 000,00           | 466 857,00            | 372 089,64                    | 79,70%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 300 000,00           | 280 500,00            | 256 711,87                    | 91,52%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 100 000,00           | 50 000,00             | 9 161,30                      | 18,32%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0,00                 | 20,00                 | 18,70                         | 93,50%                 |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 379 015,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 223 685,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>2 045,00</b>      | <b>208 542,00</b>     | <b>196 274,62</b>             | <b>94,12%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>2 045,00</b>      | <b>2 045,00</b>       | <b>2 045,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 2 045,00             | 2 045,00              | 2 045,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>          | <b>150 259,00</b>     | <b>141 736,78</b>             | <b>94,33%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 88 420,00             | 88 420,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 28 257,32             | 23 292,66                     | 82,43%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 4 684,64              | 3 959,78                      | 84,53%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 886,91                | 570,68                        | 64,34%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 675,00                | 675,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 10 829,23             | 10 829,23                     | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                 | 16 058,45             | 13 581,23                     | 84,57%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 0,00                 | 366,95                | 366,95                        | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 0,00                 | 80,50                 | 41,25                         | 51,24%                 |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>56 238,00</b>      | <b>52 492,84</b>              | <b>93,34%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 0,00                 | 33 200,00             | 33 200,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00                 | 14 488,00             | 14 488,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00                 | 2 462,96              | 2 462,96                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00                 | 355,01                | 355,01                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                 | 5 044,03              | 1 820,92                      | 36,10%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 0,00                 | 450,00                | 147,20                        | 32,71%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 0,00                 | 238,00                | 18,75                         | 7,88%                  |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                               | <b>1 306,00</b>      | <b>2 044,26</b>       | <b>263,65</b>                 | <b>12,90%</b>          |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                     | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>         | <b>263,65</b>                 | <b>87,88%</b>          |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                               | 0,00                 | 300,00                | 263,65                        | 87,88%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                         | <b>1 006,00</b>      | <b>1 744,26</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 506,00               | 912,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 500,00               | 832,26                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>449 744,40</b>    | <b>556 590,40</b>     | <b>480 185,09</b>             | <b>86,27%</b>          |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                   | <b>12 500,00</b>     | <b>12 500,00</b>      | <b>12 500,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 500,00            | 12 500,00             | 12 500,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75410</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                     | <b>437 244,40</b>    | <b>500 794,40</b>     | <b>425 110,46</b>             | <b>84,89%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 25 000,00            | 40 500,00             | 39 996,00                     | 98,76%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 3 000,00             | 3 700,00              | 3 589,16                      | 97,00%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 49 400,00            | 49 400,00             | 49 215,60                     | 99,63%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 50 000,00            | 80 850,00             | 75 112,84                     | 92,90%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                               | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 135 000,00           | 115 500,00            | 66 421,25                     | 57,51%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 105 844,40           | 127 844,40            | 123 978,93                    | 96,98%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 12 000,00            | 12 000,00             | 9 964,00                      | 83,03%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 30 000,00            | 46 000,00             | 45 221,68                     | 98,31%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 4 000,00             | 3 980,00              | 3 840,00                      | 96,48%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 10 000,00            | 7 670,00              | 7 670,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 0,00                 | 350,00                | 101,00                        | 28,86%                 |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>      | <b>9 278,63</b>               | <b>92,79%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 3 577,13              | 3 577,13                      | 100,00%                |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 721,37                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 5 701,50              | 5 701,50                      | 100,00%                |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>28 296,00</b>      | <b>28 296,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 28 120,00             | 28 120,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 149,50                | 149,50                        | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 26,50                 | 26,50                         | 100,00%                |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>600 400,00</b>    | <b>600 400,00</b>     | <b>465 438,13</b>             | <b>77,52%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>                                                                                                      | <b>600 400,00</b>    | <b>600 400,00</b>     | <b>465 438,13</b>             | <b>77,52%</b>          |
|            |              | 8090     | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                                                                                                                | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                                                                                | 600 000,00           | 600 000,00            | 465 438,13                    | 77,57%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>205 000,00</b>    | <b>195 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>200 000,00</b>    | <b>190 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200 000,00           | 190 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>21 027 829,97</b> | <b>25 905 717,45</b>  | <b>25 056 842,19</b>          | <b>96,72%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>13 102 606,97</b> | <b>16 112 786,38</b>  | <b>15 651 971,64</b>          | <b>97,14%</b>          |
|            |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 706 635,16            | 636 983,81                    | 90,14%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 411 000,00           | 536 300,00            | 528 676,76                    | 98,58%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 2 109 000,00         | 2 147 400,00          | 2 109 329,79                  | 98,23%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 145 000,00           | 141 945,00            | 140 451,07                    | 98,95%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 496 000,00         | 1 849 300,00          | 1 815 041,97                  | 98,15%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 183 100,00           | 206 400,00            | 191 461,63                    | 92,76%                 |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 44 818,43             | 37 291,56                     | 83,21%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 77 000,00            | 124 300,00            | 123 434,98                    | 99,30%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 281 721,97            | 211 660,25                    | 75,13%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 165 000,00           | 155 000,00            | 141 473,30                    | 91,27%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 37 675,00            | 145 912,06            | 114 378,52                    | 78,39%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 755 000,00           | 650 700,00            | 547 713,53                    | 84,17%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00             | 6 360,00              | 4 157,00                      | 65,36%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 132 000,00           | 191 793,76            | 188 325,26                    | 98,19%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 11 800,00            | 11 800,00             | 11 248,91                     | 95,33%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 700,00               | 1 200,00              | 625,42                        | 52,12%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 900,00             | 4 810,00              | 4 428,00                      | 92,06%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 370 755,00           | 531 935,00            | 531 935,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 3 000,00             | 30 900,00             | 28 250,38                     | 91,43%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 33 000,00            | 29 090,00             | 24 616,82                     | 84,62%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                             | 6 118 000,00         | 7 815 845,00          | 7 761 947,84                  | 99,31%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                    | 500 000,00           | 498 620,00            | 498 539,84                    | 99,98%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 544 676,97           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                          | <b>136 450,00</b>    | <b>185 545,00</b>     | <b>183 752,04</b>             | <b>99,03%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 7 300,00             | 8 800,00              | 8 797,24                      | 99,97%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 17 000,00            | 22 800,00             | 22 711,58                     | 99,61%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 2 500,00             | 3 895,00              | 3 254,02                      | 83,54%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 3 000,00             | 1 600,00              | 1 600,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 5 450,00             | 7 743,00              | 7 743,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                             | 90 000,00            | 129 507,00            | 129 505,48                    | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                    | 9 000,00             | 9 000,00              | 8 140,72                      | 90,45%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                            | <b>5 120 050,00</b>  | <b>6 353 472,00</b>   | <b>6 098 906,84</b>           | <b>95,99%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 127 500,00           | 182 550,00            | 177 675,96                    | 97,33%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 1 339 000,00         | 1 413 730,00          | 1 395 860,30                  | 98,74%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 81 000,00            | 83 470,00             | 83 395,75                     | 99,91%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 509 000,00           | 671 500,00            | 664 136,70                    | 98,90%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 60 800,00            | 65 977,00             | 59 951,85                     | 90,87%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 34 000,00            | 43 000,00             | 42 790,60                     | 99,51%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                        | 425 000,00           | 445 000,00            | 428 601,96                    | 96,32%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 0,00                 | 6 875,00              | 6 875,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 141 000,00           | 144 780,00            | 123 068,24                    | 85,00%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 3 100,00             | 3 100,00              | 2 442,00                      | 78,77%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 45 000,00            | 65 600,00             | 61 323,44                     | 93,48%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                             | 430 000,00           | 517 295,00            | 383 783,42                    | 74,19%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 696,50                      | 89,88%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 784,00                        | 78,40%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 133 250,00           | 198 643,00            | 198 643,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 1 000,00             | 8 200,00              | 7 802,92                      | 95,16%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 7 300,00             | 8 400,00              | 6 989,08                      | 83,20%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                             | 1 653 000,00         | 2 360 902,00          | 2 321 746,96                  | 98,34%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 126 000,00           | 130 350,00            | 130 339,16                    | 99,99%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>766 977,00</b>    | <b>810 777,00</b>     | <b>796 502,93</b>             | <b>98,24%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 25 200,00            | 26 300,00             | 24 350,53                     | 92,59%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 200 000,00           | 170 870,00            | 168 440,07                    | 98,58%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 9 500,00             | 9 710,00              | 9 706,99                      | 99,97%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 89 500,00            | 102 600,00            | 100 645,63                    | 98,10%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 8 500,00             | 7 400,00              | 6 449,44                      | 87,15%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 24 477,00            | 27 930,00             | 27 930,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 1 300,00             | 800,00                | 88,01                         | 11,00%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 386 000,00           | 441 977,00            | 436 359,84                    | 98,73%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 22 500,00            | 23 190,00             | 22 532,42                     | 97,16%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>167 000,00</b>    | <b>174 205,00</b>     | <b>149 839,22</b>             | <b>86,01%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 965,00              | 2 713,20                      | 91,51%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 0,00                 | 250,00                | 223,44                        | 89,38%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 17 280,00             | 15 960,00                     | 92,36%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 7 000,00             | 5 500,00              | 4 724,60                      | 85,90%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 160 000,00           | 148 210,00            | 126 217,98                    | 85,16%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>190 415,00</b>    | <b>184 415,00</b>     | <b>165 500,85</b>             | <b>89,74%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 73 000,00            | 73 000,00             | 65 822,79                     | 90,17%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 1 800,00             | 1 297,86              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 12 000,00            | 12 000,00             | 11 255,68                     | 93,80%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 412,64                      | 94,18%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 85 000,00            | 85 000,00             | 76 133,79                     | 89,57%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 15 000,00            | 9 000,00              | 8 458,81                      | 93,99%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 1 915,00             | 2 417,14              | 2 417,14                      | 100,00%                |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>291 892,00</b>    | <b>282 360,00</b>     | <b>273 522,15</b>             | <b>96,87%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 14 000,00            | 16 100,00             | 14 668,49                     | 91,11%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 35 500,00            | 36 100,00             | 34 997,22                     | 96,95%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 4 600,00             | 5 400,00              | 4 951,14                      | 91,69%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 9 000,00             | 630,00                | 176,90                        | 28,08%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 9 700,00             | 6 700,00              | 5 511,00                      | 82,25%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 14 492,00            | 17 677,00             | 17 677,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 1 600,00             | 185,00                | 95,15                         | 51,43%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 195 500,00           | 192 296,00            | 188 216,67                    | 97,88%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 7 500,00             | 7 272,00              | 7 228,58                      | 99,40%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>1 067 139,00</b>  | <b>1 123 939,00</b>   | <b>1 084 924,18</b>           | <b>96,53%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 43 500,00            | 53 787,00             | 52 311,59                     | 97,26%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 62 000,00            | 36 850,00             | 34 161,38                     | 92,70%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 117 000,00           | 151 900,00            | 142 697,12                    | 93,94%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 16 500,00            | 21 000,00             | 20 097,28                     | 95,70%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 0,00                 | 12 545,00             | 11 699,91                     | 93,26%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 163 700,00           | 10 000,00             | 9 303,63                      | 93,04%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 34 639,00            | 47 463,00             | 47 463,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | 3 300,00             | 2 300,00              | 370,11                        | 16,09%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 576 000,00           | 739 564,00            | 718 385,44                    | 97,14%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | 45 500,00            | 43 530,00             | 43 434,72                     | 99,78%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>             | <b>0,00</b>          | <b>107 499,07</b>     | <b>106 104,54</b>             | <b>98,70%</b>          |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 0,00                 | 107 499,07            | 106 104,54                    | 98,70%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                              | <b>185 300,00</b>    | <b>570 719,00</b>     | <b>545 817,80</b>             | <b>95,64%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 600,00                      | 72,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 3 000,00             | 3 000,00              | 461,85                        | 15,40%                 |
|            |              | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 0,00                 | 15 100,00             | 14 140,00                     | 93,64%                 |
|            |              | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 5 000,00             | 49 639,00             | 49 639,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                              | 20 000,00            | 29 900,00             | 29 896,95                     | 99,99%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 147 300,00           | 147 300,00            | 147 300,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                | 0,00                 | 41 000,00             | 41 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 0,00                 | 183 300,00            | 183 300,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                      | 0,00                 | 45 521,00             | 45 521,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 0,00                 | 30 959,00             | 30 959,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 0,00                 | 20 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                    | <b>185 000,00</b>    | <b>212 758,51</b>     | <b>183 654,11</b>             | <b>86,32%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                              | <b>3 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                        | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                     | <b>181 500,00</b>    | <b>211 258,51</b>     | <b>183 654,11</b>             | <b>86,93%</b>          |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących        | 5 000,00             | 9 000,00              | 8 960,00                      | 99,56%                 |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                 | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 13 075,00             | 10 724,44                     | 82,02%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 1 871,00              | 1 476,37                      | 78,91%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 90 000,00            | 96 585,74             | 78 770,00                     | 81,55%                 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 500,00              | 2 460,00                      | 98,40%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 23 000,00            | 17 000,00             | 16 189,95                     | 95,24%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 8 000,00             | 500,00                | 478,71                        | 95,74%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 25 000,00            | 62 826,77             | 59 294,20                     | 94,38%                 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 500,00               | 500,00                | 280,44                        | 56,09%                 |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 600,00                      | 72,00%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 1 000,00              | 800,00                        | 80,00%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 5 000,00             | 1 400,00              | 620,00                        | 44,29%                 |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 457 786,00</b>  | <b>4 067 926,26</b>   | <b>3 479 119,47</b>           | <b>85,53%</b>          |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                         | <b>653 464,00</b>    | <b>653 464,00</b>     | <b>558 323,21</b>             | <b>85,44%</b>          |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 653 464,00           | 653 464,00            | 558 323,21                    | 85,44%                 |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                        | <b>3 500,00</b>      | <b>9 500,00</b>       | <b>7 602,35</b>               | <b>80,02%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 3 700,00              | 3 700,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 637,14                | 637,14                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 90,65                 | 36,75                         | 40,54%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 500,00             | 2 464,00              | 1 173,76                      | 47,64%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 792,49                | 650,77                        | 82,12%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 396,13              | 985,00                        | 70,55%                 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 383,59                | 383,59                        | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00             | 36,00                 | 35,34                         | 98,17%                 |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>62 880,00</b>     | <b>56 880,00</b>      | <b>50 218,94</b>              | <b>88,29%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00             | 5 000,00              | 399,78                        | 8,00%                  |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 57 880,00            | 51 880,00             | 49 819,16                     | 96,03%                 |
|       | 85214    |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>471 790,00</b>    | <b>471 790,00</b>     | <b>298 924,18</b>             | <b>63,36%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 460 790,00           | 460 790,00            | 293 794,18                    | 63,76%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 10 000,00            | 10 000,00             | 5 130,00                      | 51,30%                 |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>52 000,00</b>     | <b>297 861,00</b>     | <b>233 220,43</b>             | <b>78,30%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 52 000,00            | 290 700,00            | 227 552,99                    | 78,28%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 2 100,00              | 2 100,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 362,00                | 361,62                        | 99,90%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 52,00                 | 51,45                         | 98,94%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 647,00                | 456,97                        | 70,63%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 4 000,00              | 2 697,40                      | 67,44%                 |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>532 163,00</b>    | <b>573 246,00</b>     | <b>561 758,13</b>             | <b>98,00%</b>          |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00            | 10 000,00             | 2 674,94                      | 26,75%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 522 163,00           | 563 246,00            | 559 083,19                    | 99,26%                 |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 489 921,00</b>  | <b>1 569 946,25</b>   | <b>1 434 152,46</b>           | <b>91,35%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 4 000,00             | 5 500,00              | 5 380,19                      | 97,82%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 16 800,00            | 18 106,67             | 18 106,67                     | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 850 000,00           | 982 140,00            | 940 241,24                    | 95,73%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 59 500,00            | 57 731,00             | 57 730,86                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 160 466,00           | 180 539,70            | 171 287,12                    | 94,88%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 23 000,00            | 25 433,28             | 19 322,86                     | 75,97%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 15 800,00             | 15 800,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 20 200,00            | 46 071,60             | 22 933,30                     | 49,78%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 200 000,00           | 80 000,00             | 60 574,57                     | 75,72%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 3 000,00             | 1 000,00              | 691,00                        | 69,10%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 53 795,00            | 78 495,00             | 62 038,21                     | 79,03%                 |
|       |              | 4340     | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 5 911,00             | 5 911,00              | 4 220,72                      | 71,40%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 15 000,00            | 15 000,00             | 13 216,63                     | 88,11%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 3 500,00             | 3 500,00              | 1 060,00                      | 30,29%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 25 500,00            | 30 013,00             | 30 012,09                     | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 3 900,00             | 3 900,00              | 3 548,00                      | 90,97%                 |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 7 500,00             | 7 500,00              | 7 200,00                      | 96,00%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 3 000,00             | 3 000,00              | 789,00                        | 26,30%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 14 849,00            | 305,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                          | <b>36 785,00</b>     | <b>36 785,00</b>      | <b>810,00</b>                 | <b>2,20%</b>           |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 5 200,00             | 5 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 735,00               | 735,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 30 000,00            | 30 000,00             | 810,00                        | 2,70%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 850,00               | 850,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                    | <b>76 991,00</b>     | <b>92 547,00</b>      | <b>90 736,96</b>              | <b>98,04%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 76 991,00            | 92 547,00             | 90 736,96                     | 98,04%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>78 292,00</b>     | <b>305 907,01</b>     | <b>243 372,81</b>             | <b>79,56%</b>          |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                             | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 21 000,00            | 244 209,07            | 229 574,87                    | 94,01%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 6 900,00             | 7 106,64              | 206,64                        | 2,91%                  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 1 029,40              | 29,40                         | 2,86%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 40 000,00            | 40 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 428,24                | 428,24                        | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 4 392,00             | 6 933,66              | 6 933,66                      | 100,00%                |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>38 260,00</b>     | <b>49 475,00</b>      | <b>31 653,86</b>              | <b>63,98%</b>          |
|       | 85412    |          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                            | <b>18 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>      | <b>18 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                             | 18 000,00            | 18 000,00             | 18 000,00                     | 100,00%                |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                           | <b>14 260,00</b>     | <b>21 475,00</b>      | <b>9 653,86</b>               | <b>44,95%</b>          |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 12 400,00            | 18 995,00             | 7 173,86                      | 37,77%                 |
|       |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 1 860,00             | 2 480,00              | 2 480,00                      | 100,00%                |
|       | 85416    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                        | <b>6 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>               | <b>40,00%</b>          |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 6 000,00             | 10 000,00             | 4 000,00                      | 40,00%                 |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>4 496 757,00</b>  | <b>5 295 116,32</b>   | <b>4 884 237,32</b>           | <b>92,24%</b>          |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>22 000,00</b>      | <b>8 516,79</b>               | <b>38,71%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 16 000,00             | 6 365,92                      | 39,79%                 |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 6 000,00              | 2 150,87                      | 35,85%                 |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>3 861 455,00</b>  | <b>4 503 525,00</b>   | <b>4 302 018,24</b>           | <b>95,53%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00            | 18 000,00             | 2 848,85                      | 15,83%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3 726 413,00         | 4 352 013,00          | 4 179 042,52                  | 96,03%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 73 020,00            | 84 020,00             | 81 704,43                     | 97,24%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 5 511,00             | 5 728,00              | 5 727,40                      | 99,99%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 12 661,00            | 14 556,00             | 13 916,49                     | 95,61%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 801,00             | 2 071,00              | 1 980,02                      | 95,61%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 800,00             | 4 860,00              | 4 857,90                      | 99,96%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 6 267,00             | 11 512,00             | 9 426,01                      | 81,88%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 2 216,00             | 2 418,00              | 2 417,14                      | 99,96%                 |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 7 000,00              | 97,48                         | 1,39%                  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 663,00               | 663,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 103,00             | 684,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>372,00</b>        | <b>406,00</b>         | <b>327,00</b>                 | <b>80,54%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 310,00               | 338,00                | 273,26                        | 80,85%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 54,00                | 59,00                 | 47,05                         | 79,75%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 8,00                 | 9,00                  | 6,69                          | 74,33%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>56 923,00</b>     | <b>73 925,32</b>      | <b>54 537,90</b>              | <b>73,77%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 600,00               | 600,00                | 422,52                        | 70,42%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 41 440,00            | 57 925,72             | 41 821,39                     | 72,20%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 2 400,00             | 2 626,00              | 2 625,48                      | 99,98%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 7 550,00             | 8 489,60              | 7 257,68                      | 85,49%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 075,00             | 1 075,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1 400,00             | 1 400,00              | 1 202,26                      | 85,88%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 200,00             | 1 209,00              | 1 208,57                      | 99,96%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 600,00               | 600,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 658,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>530 368,00</b>    | <b>530 368,00</b>     | <b>441 943,47</b>             | <b>83,33%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 530 368,00           | 530 368,00            | 441 943,47                    | 83,33%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>47 639,00</b>     | <b>65 139,00</b>      | <b>57 675,92</b>              | <b>88,54%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 47 639,00            | 65 139,00             | 57 675,92                     | 88,54%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>80 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 0,00                 | 80 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>19 753,00</b>      | <b>19 218,00</b>              | <b>97,29%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                     | 0,00                 | 19 545,00             | 19 098,00                     | 97,71%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                             | 0,00                 | 208,00                | 120,00                        | 57,69%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>10 145 030,80</b> | <b>11 569 341,89</b>  | <b>9 487 342,32</b>           | <b>82,00%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 4 000,00             | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | <b>4 606 838,00</b>  | <b>4 613 538,00</b>   | <b>3 603 926,03</b>           | <b>78,12%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 1 000,00             | 2 000,00              | 1 137,80                      | 56,89%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 235 000,00           | 235 000,00            | 190 620,93                    | 81,12%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 16 000,00            | 15 000,00             | 14 200,96                     | 94,67%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                    | 30 000,00            | 30 000,00             | 18 277,00                     | 60,92%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 44 000,00            | 44 000,00             | 34 751,74                     | 78,98%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 6 000,00             | 6 000,00              | 4 320,95                      | 72,02%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 35 000,00            | 35 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 20 000,00            | 20 000,00             | 4 579,10                      | 22,90%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 1 700,00             | 1 700,00              | 1 403,76                      | 82,57%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 2 500,00             | 2 500,00              | 1 623,60                      | 64,94%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 350,00               | 350,00                | 90,00                         | 25,71%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 201 788,00         | 4 208 488,00          | 3 323 937,50                  | 78,98%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 400,00                      | 80,00%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 3 000,00             | 3 000,00              | 43,70                         | 1,46%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 6 000,00             | 6 000,00              | 5 639,99                      | 94,00%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 1 500,00             | 1 500,00              | 899,00                        | 59,93%                 |
|       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                              | <b>90 000,00</b>     | <b>93 643,00</b>      | <b>88 940,45</b>              | <b>94,98%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                 | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 90 000,00            | 92 643,00             | 88 940,45                     | 96,00%                 |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>96 084,00</b>     | <b>195 580,50</b>     | <b>63 779,59</b>              | <b>32,61%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 8 500,00             | 8 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 200,00             | 1 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 49 384,00            | 52 459,00             | 3 075,00                      | 5,86%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 11 000,00            | 31 000,00             | 14 580,20                     | 47,03%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 4 500,00              | 2 198,19                      | 48,85%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 26 000,00            | 47 921,50             | 43 926,20                     | 91,66%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 50 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>204 850,00</b>    | <b>652 671,67</b>     | <b>324 514,67</b>             | <b>49,72%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 47 050,00            | 72 750,00             | 32 336,70                     | 44,45%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 50 000,00            | 45 900,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 37 800,00            | 209 109,45            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00            | 72 000,00             | 58 000,00                     | 80,56%                 |
|       |              | 6699     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                              | 0,00                 | 252 912,22            | 234 177,97                    | 92,59%                 |
|       | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                               | <b>93 000,00</b>     | <b>138 000,00</b>     | <b>137 179,50</b>             | <b>99,41%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 93 000,00            | 138 000,00            | 137 179,50                    | 99,41%                 |
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>3 068 370,00</b>  | <b>3 683 292,47</b>   | <b>3 350 489,94</b>           | <b>90,96%</b>          |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 715 000,00           | 705 400,00            | 465 713,97                    | 66,02%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 145 000,00           | 156 000,00            | 134 541,44                    | 86,24%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 55 000,00            | 79 950,00             | 44 505,20                     | 55,67%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 193 370,00           | 738 618,46            | 702 405,32                    | 95,10%                 |
|       |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 1 960 000,00         | 2 003 324,01          | 2 003 324,01                  | 100,00%                |
|       | <b>90017</b> |          | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                         | <b>341 100,00</b>    | <b>985 283,85</b>     | <b>881 895,05</b>             | <b>89,51%</b>          |
|       |              | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                         | 0,00                 | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |
|       |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                               | 0,00                 | 17 613,87             | 17 613,87                     | 100,00%                |
|       |              | 2970     | Różne przelewy                                                                                                                                                               | 341 100,00           | 952 669,98            | 849 281,18                    | 89,15%                 |
|       | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                    | <b>17 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>      | <b>3 331,83</b>               | <b>19,60%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 10 000,00             | 819,84                        | 8,20%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 7 000,00             | 7 000,00              | 2 511,99                      | 35,89%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 623 788,80</b>  | <b>1 186 332,40</b>   | <b>1 033 285,26</b>           | <b>87,10%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 49 500,00            | 33 874,50             | 32 292,73                     | 95,33%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 200,00             | 2 200,00              | 2 195,81                      | 99,81%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 24 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 98 844,40            | 159 783,50            | 133 439,39                    | 83,51%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 462 844,40         | 965 574,40            | 864 857,33                    | 89,57%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 813 000,00</b>  | <b>3 336 509,43</b>   | <b>2 914 745,42</b>           | <b>87,36%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>92108</b> |          | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                                                                                                                              | <b>103 000,00</b>    | <b>103 000,00</b>     | <b>102 987,80</b>             | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 85 000,00            | 85 000,00             | 85 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 000,00            | 13 000,00             | 12 987,80                     | 99,91%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>750 000,00</b>    | <b>825 622,09</b>     | <b>823 122,08</b>             | <b>99,70%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 750 000,00           | 800 000,00            | 800 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 25 622,09             | 23 122,08                     | 90,24%                 |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>     | <b>300 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 300 000,00           | 300 000,00            | 300 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 587 000,00</b>  | <b>2 029 870,00</b>   | <b>1 613 354,51</b>           | <b>79,48%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 30 000,00             | 26 667,96                     | 88,89%                 |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 1 577 000,00         | 1 989 870,00          | 1 586 686,55                  | 79,74%                 |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>68 000,00</b>     | <b>73 017,34</b>      | <b>70 281,03</b>              | <b>96,25%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 50 500,00            | 59 897,34             | 57 662,44                     | 96,27%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 2 500,00              | 2 498,59                      | 99,94%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 500,00            | 10 120,00             | 10 120,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 749 633,20</b>  | <b>2 253 475,35</b>   | <b>2 142 547,11</b>           | <b>95,08%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 351 000,00</b>  | <b>1 856 842,15</b>   | <b>1 792 256,44</b>           | <b>96,52%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 12 950,00             | 12 950,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 55 000,00            | 70 796,47             | 63 419,77                     | 89,58%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 000,00              | 354,27                        | 35,43%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 296 000,00           | 238 650,00            | 207 260,73                    | 86,85%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 12 000,00            | 12 000,00             | 2 829,00                      | 23,58%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 37 000,00            | 79 803,53             | 72 428,63                     | 90,76%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 970,72                      | 98,54%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 0,00                 | 1 000,00              | 738,00                        | 73,80%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 4 000,00             | 3 200,00              | 89,00                         | 2,78%                  |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 307 000,00           | 797 442,15            | 793 016,32                    | 99,44%                 |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 50 000,00            | 50 000,00             | 49 200,00                     | 98,40%                 |
|       |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 588 000,00           | 588 000,00            | 588 000,00                    | 100,00%                |
|       | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                   | <b>398 633,20</b>    | <b>396 633,20</b>     | <b>350 290,67</b>             | <b>88,32%</b>          |
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                     | 300 000,00           | 300 000,00            | 300 000,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 0,00                 | 851,78                | 562,88                        | 66,08%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 50 000,00            | 49 140,22             | 3 311,00                      | 6,74%                  |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                            | 7 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 39 633,20            | 39 633,20             | 39 411,91                     | 99,44%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 999,93                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 0,00                 | 8,00                  | 4,95                          | 61,88%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                  | <b>65 101 465,39</b> | <b>80 031 767,55</b>  | <b>70 570 157,32</b>          | <b>88,18%</b>          |

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH***Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rędziny za 2024 rok*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                          | <b>40 500,00</b>     | <b>196 667,32</b>     | <b>166 000,35</b>             | <b>84,41%</b>          |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                               | <b>15 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>       | <b>1 172,34</b>               | <b>23,45%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 15 000,00            | 5 000,00              | 1 172,34                      | 23,45%                 |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 500,00</b>      | <b>4 500,00</b>       | <b>4 469,39</b>               | <b>99,32%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                               | 4 500,00             | 4 500,00              | 4 469,39                      | 99,32%                 |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                 | <b>20 000,00</b>     | <b>65 690,00</b>      | <b>39 881,30</b>              | <b>60,71%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 2 000,00             | 2 000,00              | 15,33                         | 0,77%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 000,00             | 11 880,00             | 11 374,61                     | 95,75%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 36 310,00             | 28 491,36                     | 78,47%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 15 000,00            | 15 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 000,00</b>      | <b>121 477,32</b>     | <b>120 477,32</b>             | <b>99,18%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 560,00                | 560,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 323,30                | 323,30                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 2 029,00              | 1 029,00                      | 50,71%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 118 115,02            | 118 115,02                    | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 0,00                 | 450,00                | 450,00                        | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 809 533,40</b>  | <b>4 105 698,54</b>   | <b>3 590 463,72</b>           | <b>87,45%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                     | <b>3 057 200,00</b>  | <b>3 257 200,00</b>   | <b>3 168 771,20</b>           | <b>97,29%</b>          |
|            |              | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                  | 2 100 000,00         | 2 300 000,00          | 2 300 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 2 015,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 5 200,00             | 5 192,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 750,00               | 750,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 30 000,00            | 27 985,00             | 20 959,20                     | 74,89%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 921 250,00           | 921 258,00            | 847 812,00                    | 92,03%                 |
|            | <b>60011</b> |          | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                                                                                                                        | <b>982,00</b>        | <b>982,00</b>         | <b>981,16</b>                 | <b>99,91%</b>          |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                       | 982,00               | 982,00                | 981,16                        | 99,91%                 |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                      | <b>19 696,00</b>     | <b>19 696,00</b>      | <b>19 695,25</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 19 696,00            | 19 696,00             | 19 695,25                     | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                         | <b>731 655,40</b>    | <b>826 770,54</b>     | <b>399 966,11</b>             | <b>48,38%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 10 300,00            | 10 300,00             | 7 790,31                      | 75,63%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 500,00             | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 60 000,00            | 50 000,00             | 45 760,20                     | 91,52%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 31 000,00            | 34 780,14             | 9 941,08                      | 28,58%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 2 000,00             | 7 000,00              | 4 072,67                      | 58,18%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 100 000,00           | 255 000,00            | 191 201,20                    | 74,98%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 524 474,40           | 465 009,40            | 140 384,85                    | 30,19%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 577,00               | 1 577,00              | 815,80                        | 51,73%                 |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 1 304,00             | 2 804,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>1 050,00</b>       | <b>1 050,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 0,00                 | 1 050,00              | 1 050,00                      | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>299 352,00</b>    | <b>294 352,00</b>     | <b>192 763,17</b>             | <b>65,49%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                     | <b>299 352,00</b>    | <b>294 352,00</b>     | <b>192 763,17</b>             | <b>65,49%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00             | 3 500,00              | 3 375,12                      | 96,43%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 100 000,00           | 70 000,00             | 43 161,40                     | 61,66%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 6 000,00             | 14 000,00             | 8 287,12                      | 59,19%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 44 152,00            | 58 652,00             | 38 485,34                     | 65,62%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 500,00             | 1 500,00              | 286,17                        | 19,08%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 12 000,00            | 12 000,00             | 10 200,00                     | 85,00%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 450,00                        | 45,00%                 |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 7 200,00             | 7 200,00              | 5 548,62                      | 77,06%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 0,00                 | 1 500,00              | 479,40                        | 31,96%                 |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 104 000,00           | 104 000,00            | 77 200,00                     | 74,23%                 |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 500,00             | 2 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 20 000,00            | 18 500,00             | 5 290,00                      | 28,59%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>159 067,00</b>    | <b>193 067,00</b>     | <b>94 264,20</b>              | <b>48,82%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                      | <b>156 067,00</b>    | <b>190 067,00</b>     | <b>93 119,20</b>              | <b>48,99%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 100,00             | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 6 400,00             | 1 400,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 133 567,00           | 171 567,00            | 76 819,20                     | 44,78%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 15 000,00            | 17 000,00             | 16 300,00                     | 95,88%                 |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                  | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>1 145,00</b>               | <b>38,17%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 000,00             | 2 300,00              | 445,00                        | 19,35%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                 | 700,00                | 700,00                        | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>7 185 201,00</b>  | <b>7 414 674,45</b>   | <b>6 139 136,29</b>           | <b>82,80%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                         | <b>70 829,00</b>     | <b>92 377,69</b>      | <b>88 842,98</b>              | <b>96,17%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 70 829,00            | 92 002,92             | 88 668,21                     | 96,38%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                 | 294,98                | 94,98                         | 32,20%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 79,79                 | 79,79                         | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>245 400,00</b>    | <b>277 385,00</b>     | <b>252 822,07</b>             | <b>91,14%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 218 400,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 0,00                 | 234 400,00            | 212 912,69                    | 90,83%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00             | 17 485,00             | 16 615,64                     | 95,03%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 0,00                 | 200,00                | 143,28                        | 71,64%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 15 000,00            | 19 300,00             | 19 275,96                     | 99,88%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 11 000,00            | 6 000,00              | 3 874,50                      | 64,58%                 |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>5 775 822,00</b>  | <b>5 967 298,52</b>   | <b>4 955 641,47</b>           | <b>83,05%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 15 000,00            | 41 000,00             | 27 862,70                     | 67,96%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 005 636,00         | 4 010 636,00          | 3 379 346,28                  | 84,26%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 259 000,00           | 216 139,00            | 215 460,22                    | 99,69%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 751 963,00           | 752 813,00            | 588 258,63                    | 78,14%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 109 338,00           | 109 489,00            | 64 938,12                     | 59,31%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 7 000,00             | 8 500,00              | 7 709,00                      | 90,69%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 30 000,00            | 28 379,00             | 24 625,00                     | 86,77%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 60 000,00            | 127 015,00            | 113 680,54                    | 89,50%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 180 000,00           | 174 293,52            | 94 365,93                     | 54,14%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00             | 20 000,00             | 5 512,04                      | 27,56%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 7 000,00             | 7 000,00              | 2 966,00                      | 42,37%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 160 000,00           | 252 000,00            | 238 703,48                    | 94,72%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 19 000,00            | 19 000,00             | 15 114,89                     | 79,55%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 30 000,00            | 46 000,00             | 32 699,65                     | 71,09%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 7 000,00             | 7 000,00              | 5 258,50                      | 75,12%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 89 700,00            | 97 700,00             | 93 746,82                     | 95,95%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00            | 30 000,00             | 27 486,72                     | 91,62%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 20 185,00            | 20 334,00             | 17 906,95                     | 88,06%                 |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>82 500,00</b>     | <b>97 500,00</b>      | <b>74 568,14</b>              | <b>76,48%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 000,00             | 4 000,00              | 656,20                        | 16,41%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 21 000,00            | 4 000,00              | 3 860,00                      | 96,50%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00            | 36 270,00             | 17 409,25                     | 48,00%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 0,00                 | 400,00                | 327,84                        | 81,96%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 45 000,00            | 50 330,00             | 50 314,85                     | 99,97%                 |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>1 010 650,00</b>  | <b>980 113,24</b>     | <b>767 261,63</b>             | <b>78,28%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00                 | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 19 200,00            | 26 800,00             | 22 000,00                     | 82,09%                 |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 60 000,00            | 60 000,00             | 36 761,00                     | 61,27%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 4 700,00             | 3 980,00              | 2 226,26                      | 55,94%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 650,00               | 650,00                | 105,19                        | 16,18%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 21 100,00            | 21 800,00             | 21 356,70                     | 97,97%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 40 000,00            | 50 506,24             | 38 945,32                     | 77,11%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 0,00                 | 8 000,00              | 4 376,25                      | 54,70%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 5 000,00             | 10 000,00             | 3 509,40                      | 35,09%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 460 000,00           | 466 857,00            | 372 089,64                    | 79,70%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 300 000,00           | 280 500,00            | 256 711,87                    | 91,52%                 |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 100 000,00           | 50 000,00             | 9 161,30                      | 18,32%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0,00                 | 20,00                 | 18,70                         | 93,50%                 |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>2 045,00</b>      | <b>208 542,00</b>     | <b>196 274,62</b>             | <b>94,12%</b>          |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>2 045,00</b>      | <b>2 045,00</b>       | <b>2 045,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 2 045,00             | 2 045,00              | 2 045,00                      | 100,00%                |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>          | <b>150 259,00</b>     | <b>141 736,78</b>             | <b>94,33%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 88 420,00             | 88 420,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 28 257,32             | 23 292,66                     | 82,43%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 4 684,64              | 3 959,78                      | 84,53%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 886,91                | 570,68                        | 64,34%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 675,00                | 675,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 10 829,23             | 10 829,23                     | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 16 058,45             | 13 581,23                     | 84,57%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 366,95                | 366,95                        | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0,00                 | 80,50                 | 41,25                         | 51,24%                 |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>56 238,00</b>      | <b>52 492,84</b>              | <b>93,34%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 33 200,00             | 33 200,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 14 488,00             | 14 488,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 2 462,96              | 2 462,96                      | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 355,01                | 355,01                        | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 5 044,03              | 1 820,92                      | 36,10%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 450,00                | 147,20                        | 32,71%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0,00                 | 238,00                | 18,75                         | 7,88%                  |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>1 306,00</b>      | <b>2 044,26</b>       | <b>263,65</b>                 | <b>12,90%</b>          |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                             | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>         | <b>263,65</b>                 | <b>87,88%</b>          |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 0,00                 | 300,00                | 263,65                        | 87,88%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                 | <b>1 006,00</b>      | <b>1 744,26</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 506,00               | 912,00                | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 500,00               | 832,26                | 0,00                          | 0,00%                  |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                | <b>437 244,40</b>    | <b>544 090,40</b>     | <b>467 685,09</b>             | <b>85,96%</b>          |
|       | 75410    |          | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                             | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                         | <b>437 244,40</b>    | <b>500 794,40</b>     | <b>425 110,46</b>             | <b>84,89%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 25 000,00            | 40 500,00             | 39 996,00                     | 98,76%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 3 000,00             | 3 700,00              | 3 589,16                      | 97,00%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 49 400,00            | 49 400,00             | 49 215,60                     | 99,63%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 50 000,00            | 80 850,00             | 75 112,84                     | 92,90%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 135 000,00           | 115 500,00            | 66 421,25                     | 57,51%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 105 844,40           | 127 844,40            | 123 978,93                    | 96,98%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 12 000,00            | 12 000,00             | 9 964,00                      | 83,03%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 30 000,00            | 46 000,00             | 45 221,68                     | 98,31%                 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 4 000,00             | 3 980,00              | 3 840,00                      | 96,48%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 7 670,00              | 7 670,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 0,00                 | 350,00                | 101,00                        | 28,86%                 |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>      | <b>9 278,63</b>               | <b>92,79%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0,00                 | 3 577,13              | 3 577,13                      | 100,00%                |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 0,00                 | 721,37                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 5 701,50              | 5 701,50                      | 100,00%                |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>28 296,00</b>      | <b>28 296,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                             | 0,00                 | 28 120,00             | 28 120,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                               | 0,00                 | 149,50                | 149,50                        | 100,00%                |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 0,00                 | 26,50                 | 26,50                         | 100,00%                |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>600 400,00</b>    | <b>600 400,00</b>     | <b>465 438,13</b>             | <b>77,52%</b>          |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>600 400,00</b>    | <b>600 400,00</b>     | <b>465 438,13</b>             | <b>77,52%</b>          |
|       |          | 8090     | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                           | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 600 000,00           | 600 000,00            | 465 438,13                    | 77,57%                 |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>205 000,00</b>    | <b>195 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                          | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>200 000,00</b>    | <b>190 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 200 000,00           | 190 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>20 483 153,00</b> | <b>25 885 717,45</b>  | <b>25 056 842,19</b>          | <b>96,80%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 557 930,00</b> | <b>16 112 786,38</b>  | <b>15 651 971,64</b>          | <b>97,14%</b>          |
|       |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 706 635,16            | 636 983,81                    | 90,14%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 411 000,00           | 536 300,00            | 528 676,76                    | 98,58%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 2 109 000,00         | 2 147 400,00          | 2 109 329,79                  | 98,23%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 145 000,00           | 141 945,00            | 140 451,07                    | 98,95%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 496 000,00         | 1 849 300,00          | 1 815 041,97                  | 98,15%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 183 100,00           | 206 400,00            | 191 461,63                    | 92,76%                 |
|       |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 44 818,43             | 37 291,56                     | 83,21%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 77 000,00            | 124 300,00            | 123 434,98                    | 99,30%                 |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 281 721,97            | 211 660,25                    | 75,13%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 165 000,00           | 155 000,00            | 141 473,30                    | 91,27%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 37 675,00            | 145 912,06            | 114 378,52                    | 78,39%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 755 000,00           | 650 700,00            | 547 713,53                    | 84,17%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00             | 6 360,00              | 4 157,00                      | 65,36%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 132 000,00           | 191 793,76            | 188 325,26                    | 98,19%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 11 800,00            | 11 800,00             | 11 248,91                     | 95,33%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 700,00               | 1 200,00              | 625,42                        | 52,12%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 900,00             | 4 810,00              | 4 428,00                      | 92,06%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 370 755,00           | 531 935,00            | 531 935,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00             | 30 900,00             | 28 250,38                     | 91,43%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 33 000,00            | 29 090,00             | 24 616,82                     | 84,62%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 6 118 000,00         | 7 815 845,00          | 7 761 947,84                  | 99,31%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    | 500 000,00           | 498 620,00            | 498 539,84                    | 99,98%                 |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>136 450,00</b>    | <b>185 545,00</b>     | <b>183 752,04</b>             | <b>99,03%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 7 300,00             | 8 800,00              | 8 797,24                      | 99,97%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 17 000,00            | 22 800,00             | 22 711,58                     | 99,61%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 2 500,00             | 3 895,00              | 3 254,02                      | 83,54%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00             | 1 600,00              | 1 600,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 5 450,00             | 7 743,00              | 7 743,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 90 000,00            | 129 507,00            | 129 505,48                    | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    | 9 000,00             | 9 000,00              | 8 140,72                      | 90,45%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 120 050,00</b>  | <b>6 353 472,00</b>   | <b>6 098 906,84</b>           | <b>95,99%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 127 500,00           | 182 550,00            | 177 675,96                    | 97,33%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 1 339 000,00         | 1 413 730,00          | 1 395 860,30                  | 98,74%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 81 000,00            | 83 470,00             | 83 395,75                     | 99,91%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 509 000,00           | 671 500,00            | 664 136,70                    | 98,90%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 60 800,00            | 65 977,00             | 59 951,85                     | 90,87%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 34 000,00            | 43 000,00             | 42 790,60                     | 99,51%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 425 000,00           | 445 000,00            | 428 601,96                    | 96,32%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 0,00                 | 6 875,00              | 6 875,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 141 000,00           | 144 780,00            | 123 068,24                    | 85,00%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 3 100,00             | 3 100,00              | 2 442,00                      | 78,77%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 45 000,00            | 65 600,00             | 61 323,44                     | 93,48%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 430 000,00           | 517 295,00            | 383 783,42                    | 74,19%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 696,50                      | 89,88%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 784,00                        | 78,40%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 133 250,00           | 198 643,00            | 198 643,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00             | 8 200,00              | 7 802,92                      | 95,16%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 7 300,00             | 8 400,00              | 6 989,08                      | 83,20%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 653 000,00         | 2 360 902,00          | 2 321 746,96                  | 98,34%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 126 000,00           | 130 350,00            | 130 339,16                    | 99,99%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                          | <b>766 977,00</b>    | <b>810 777,00</b>     | <b>796 502,93</b>             | <b>98,24%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 25 200,00            | 26 300,00             | 24 350,53                     | 92,59%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 200 000,00           | 170 870,00            | 168 440,07                    | 98,58%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 9 500,00             | 9 710,00              | 9 706,99                      | 99,97%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 89 500,00            | 102 600,00            | 100 645,63                    | 98,10%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 8 500,00             | 7 400,00              | 6 449,44                      | 87,15%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 24 477,00            | 27 930,00             | 27 930,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 300,00             | 800,00                | 88,01                         | 11,00%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 386 000,00           | 441 977,00            | 436 359,84                    | 98,73%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 22 500,00            | 23 190,00             | 22 532,42                     | 97,16%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                                                | <b>167 000,00</b>    | <b>174 205,00</b>     | <b>149 839,22</b>             | <b>86,01%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                 | 2 965,00              | 2 713,20                      | 91,51%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00                 | 250,00                | 223,44                        | 89,38%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                 | 17 280,00             | 15 960,00                     | 92,36%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 7 000,00             | 5 500,00              | 4 724,60                      | 85,90%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 160 000,00           | 148 210,00            | 126 217,98                    | 85,16%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                            | <b>190 415,00</b>    | <b>184 415,00</b>     | <b>165 500,85</b>             | <b>89,74%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 73 000,00            | 73 000,00             | 65 822,79                     | 90,17%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 1 800,00             | 1 297,86              | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 12 000,00            | 12 000,00             | 11 255,68                     | 93,80%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 412,64                      | 94,18%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 85 000,00            | 85 000,00             | 76 133,79                     | 89,57%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 15 000,00            | 9 000,00              | 8 458,81                      | 93,99%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 1 915,00             | 2 417,14              | 2 417,14                      | 100,00%                |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>291 892,00</b>    | <b>282 360,00</b>     | <b>273 522,15</b>             | <b>96,87%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 14 000,00            | 16 100,00             | 14 668,49                     | 91,11%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 35 500,00            | 36 100,00             | 34 997,22                     | 96,95%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 4 600,00             | 5 400,00              | 4 951,14                      | 91,69%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 9 000,00             | 630,00                | 176,90                        | 28,08%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 9 700,00             | 6 700,00              | 5 511,00                      | 82,25%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 14 492,00            | 17 677,00             | 17 677,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 1 600,00             | 185,00                | 95,15                         | 51,43%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 195 500,00           | 192 296,00            | 188 216,67                    | 97,88%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 7 500,00             | 7 272,00              | 7 228,58                      | 99,40%                 |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>1 067 139,00</b>  | <b>1 123 939,00</b>   | <b>1 084 924,18</b>           | <b>96,53%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 43 500,00            | 53 787,00             | 52 311,59                     | 97,26%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 62 000,00            | 36 850,00             | 34 161,38                     | 92,70%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 117 000,00           | 151 900,00            | 142 697,12                    | 93,94%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 16 500,00            | 21 000,00             | 20 097,28                     | 95,70%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 12 545,00             | 11 699,91                     | 93,26%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 163 700,00           | 10 000,00             | 9 303,63                      | 93,04%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 34 639,00            | 47 463,00             | 47 463,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 3 300,00             | 2 300,00              | 370,11                        | 16,09%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 576 000,00           | 739 564,00            | 718 385,44                    | 97,14%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 45 500,00            | 43 530,00             | 43 434,72                     | 99,78%                 |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>107 499,07</b>     | <b>106 104,54</b>             | <b>98,70%</b>          |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 107 499,07            | 106 104,54                    | 98,70%                 |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>185 300,00</b>    | <b>550 719,00</b>     | <b>545 817,80</b>             | <b>99,11%</b>          |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 600,00                      | 72,00%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 3 000,00              | 461,85                        | 15,40%                 |
|       |              | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 15 100,00             | 14 140,00                     | 93,64%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 5 000,00             | 49 639,00             | 49 639,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                       | 20 000,00            | 29 900,00             | 29 896,95                     | 99,99%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 147 300,00           | 147 300,00            | 147 300,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                 | 41 000,00             | 41 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | 0,00                 | 183 300,00            | 183 300,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 0,00                 | 45 521,00             | 45 521,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | 0,00                 | 30 959,00             | 30 959,00                     | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>185 000,00</b>    | <b>212 758,51</b>     | <b>183 654,11</b>             | <b>86,32%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                       | <b>3 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                 | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                              | <b>181 500,00</b>    | <b>211 258,51</b>     | <b>183 654,11</b>             | <b>86,93%</b>          |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00             | 9 000,00              | 8 960,00                      | 99,56%                 |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 10 000,00            | 13 075,00             | 10 724,44                     | 82,02%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 1 000,00             | 1 871,00              | 1 476,37                      | 78,91%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 90 000,00            | 96 585,74             | 78 770,00                     | 81,55%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                 | 0,00                 | 2 500,00              | 2 460,00                      | 98,40%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 23 000,00            | 17 000,00             | 16 189,95                     | 95,24%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                             | 8 000,00             | 500,00                | 478,71                        | 95,74%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 25 000,00            | 62 826,77             | 59 294,20                     | 94,38%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 500,00               | 500,00                | 280,44                        | 56,09%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 600,00                      | 72,00%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 2 000,00             | 1 000,00              | 800,00                        | 80,00%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 5 000,00             | 1 400,00              | 620,00                        | 44,29%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>3 457 786,00</b>  | <b>4 067 926,26</b>   | <b>3 479 119,47</b>           | <b>85,53%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                      | <b>653 464,00</b>    | <b>653 464,00</b>     | <b>558 323,21</b>             | <b>85,44%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 653 464,00           | 653 464,00            | 558 323,21                    | 85,44%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                     | <b>3 500,00</b>      | <b>9 500,00</b>       | <b>7 602,35</b>               | <b>80,02%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 0,00                 | 3 700,00              | 3 700,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 0,00                 | 637,14                | 637,14                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 0,00                 | 90,65                 | 36,75                         | 40,54%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 500,00             | 2 464,00              | 1 173,76                      | 47,64%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | 0,00                 | 792,49                | 650,77                        | 82,12%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 396,13              | 985,00                        | 70,55%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 383,59                | 383,59                        | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00             | 36,00                 | 35,34                         | 98,17%                 |
|       | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>62 880,00</b>     | <b>56 880,00</b>      | <b>50 218,94</b>              | <b>88,29%</b>          |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00             | 5 000,00              | 399,78                        | 8,00%                  |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 57 880,00            | 51 880,00             | 49 819,16                     | 96,03%                 |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>471 790,00</b>    | <b>471 790,00</b>     | <b>298 924,18</b>             | <b>63,36%</b>          |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 460 790,00           | 460 790,00            | 293 794,18                    | 63,76%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 10 000,00            | 10 000,00             | 5 130,00                      | 51,30%                 |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>52 000,00</b>     | <b>297 861,00</b>     | <b>233 220,43</b>             | <b>78,30%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 52 000,00            | 290 700,00            | 227 552,99                    | 78,28%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 2 100,00              | 2 100,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 362,00                | 361,62                        | 99,90%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 52,00                 | 51,45                         | 98,94%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 647,00                | 456,97                        | 70,63%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 4 000,00              | 2 697,40                      | 67,44%                 |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>532 163,00</b>    | <b>573 246,00</b>     | <b>561 758,13</b>             | <b>98,00%</b>          |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00            | 10 000,00             | 2 674,94                      | 26,75%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 522 163,00           | 563 246,00            | 559 083,19                    | 99,26%                 |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 489 921,00</b>  | <b>1 569 946,25</b>   | <b>1 434 152,46</b>           | <b>91,35%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 4 000,00             | 5 500,00              | 5 380,19                      | 97,82%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 16 800,00            | 18 106,67             | 18 106,67                     | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 850 000,00           | 982 140,00            | 940 241,24                    | 95,73%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 59 500,00            | 57 731,00             | 57 730,86                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 160 466,00           | 180 539,70            | 171 287,12                    | 94,88%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 23 000,00            | 25 433,28             | 19 322,86                     | 75,97%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 15 800,00             | 15 800,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 20 200,00            | 46 071,60             | 22 933,30                     | 49,78%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 200 000,00           | 80 000,00             | 60 574,57                     | 75,72%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 3 000,00             | 1 000,00              | 691,00                        | 69,10%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 53 795,00            | 78 495,00             | 62 038,21                     | 79,03%                 |
|       |              | 4340     | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 5 911,00             | 5 911,00              | 4 220,72                      | 71,40%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 15 000,00            | 15 000,00             | 13 216,63                     | 88,11%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 3 500,00             | 3 500,00              | 1 060,00                      | 30,29%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 25 500,00            | 30 013,00             | 30 012,09                     | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 3 900,00             | 3 900,00              | 3 548,00                      | 90,97%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 7 500,00             | 7 500,00              | 7 200,00                      | 96,00%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 3 000,00             | 3 000,00              | 789,00                        | 26,30%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 14 849,00            | 305,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                          | <b>36 785,00</b>     | <b>36 785,00</b>      | <b>810,00</b>                 | <b>2,20%</b>           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 5 200,00             | 5 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 735,00               | 735,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 30 000,00            | 30 000,00             | 810,00                        | 2,70%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 850,00               | 850,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                    | <b>76 991,00</b>     | <b>92 547,00</b>      | <b>90 736,96</b>              | <b>98,04%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 76 991,00            | 92 547,00             | 90 736,96                     | 98,04%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>78 292,00</b>     | <b>305 907,01</b>     | <b>243 372,81</b>             | <b>79,56%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                             | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 21 000,00            | 244 209,07            | 229 574,87                    | 94,01%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 6 900,00             | 7 106,64              | 206,64                        | 2,91%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 1 029,40              | 29,40                         | 2,86%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 40 000,00            | 40 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 428,24                | 428,24                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 4 392,00             | 6 933,66              | 6 933,66                      | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>38 260,00</b>     | <b>49 475,00</b>      | <b>31 653,86</b>              | <b>63,98%</b>          |
|            | <b>85412</b> |          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                            | <b>18 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>      | <b>18 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                             | 18 000,00            | 18 000,00             | 18 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                           | <b>14 260,00</b>     | <b>21 475,00</b>      | <b>9 653,86</b>               | <b>44,95%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 12 400,00            | 18 995,00             | 7 173,86                      | 37,77%                 |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 1 860,00             | 2 480,00              | 2 480,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                        | <b>6 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>               | <b>40,00%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 6 000,00             | 10 000,00             | 4 000,00                      | 40,00%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>4 496 757,00</b>  | <b>5 215 116,32</b>   | <b>4 884 237,32</b>           | <b>93,66%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>22 000,00</b>      | <b>8 516,79</b>               | <b>38,71%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 16 000,00             | 6 365,92                      | 39,79%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 6 000,00              | 2 150,87                      | 35,85%                 |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>3 861 455,00</b>  | <b>4 503 525,00</b>   | <b>4 302 018,24</b>           | <b>95,53%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00            | 18 000,00             | 2 848,85                      | 15,83%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3 726 413,00         | 4 352 013,00          | 4 179 042,52                  | 96,03%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 73 020,00            | 84 020,00             | 81 704,43                     | 97,24%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 5 511,00             | 5 728,00              | 5 727,40                      | 99,99%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 12 661,00            | 14 556,00             | 13 916,49                     | 95,61%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 801,00             | 2 071,00              | 1 980,02                      | 95,61%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 800,00             | 4 860,00              | 4 857,90                      | 99,96%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 6 267,00             | 11 512,00             | 9 426,01                      | 81,88%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 2 216,00             | 2 418,00              | 2 417,14                      | 99,96%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 7 000,00              | 97,48                         | 1,39%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 663,00               | 663,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 103,00             | 684,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>372,00</b>        | <b>406,00</b>         | <b>327,00</b>                 | <b>80,54%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 310,00               | 338,00                | 273,26                        | 80,85%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 54,00                | 59,00                 | 47,05                         | 79,75%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 8,00                 | 9,00                  | 6,69                          | 74,33%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                             | <b>56 923,00</b>     | <b>73 925,32</b>      | <b>54 537,90</b>              | <b>73,77%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 600,00               | 600,00                | 422,52                        | 70,42%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 41 440,00            | 57 925,72             | 41 821,39                     | 72,20%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 2 400,00             | 2 626,00              | 2 625,48                      | 99,98%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 7 550,00             | 8 489,60              | 7 257,68                      | 85,49%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 075,00             | 1 075,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 400,00             | 1 400,00              | 1 202,26                      | 85,88%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 200,00             | 1 209,00              | 1 208,57                      | 99,96%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 600,00               | 600,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 658,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>530 368,00</b>    | <b>530 368,00</b>     | <b>441 943,47</b>             | <b>83,33%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 530 368,00           | 530 368,00            | 441 943,47                    | 83,33%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                 | <b>47 639,00</b>     | <b>65 139,00</b>      | <b>57 675,92</b>              | <b>88,54%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 47 639,00            | 65 139,00             | 57 675,92                     | 88,54%                 |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>19 753,00</b>      | <b>19 218,00</b>              | <b>97,29%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 0,00                 | 19 545,00             | 19 098,00                     | 97,71%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 0,00                 | 208,00                | 120,00                        | 57,69%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>6 421 016,40</b>  | <b>7 277 803,35</b>   | <b>5 624 577,69</b>           | <b>77,28%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                              | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 4 000,00             | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                               | <b>4 606 838,00</b>  | <b>4 613 538,00</b>   | <b>3 603 926,03</b>           | <b>78,12%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 1 000,00             | 2 000,00              | 1 137,80                      | 56,89%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 235 000,00           | 235 000,00            | 190 620,93                    | 81,12%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 16 000,00            | 15 000,00             | 14 200,96                     | 94,67%                 |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                   | 30 000,00            | 30 000,00             | 18 277,00                     | 60,92%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 44 000,00            | 44 000,00             | 34 751,74                     | 78,98%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 6 000,00             | 6 000,00              | 4 320,95                      | 72,02%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 35 000,00            | 35 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 20 000,00            | 20 000,00             | 4 579,10                      | 22,90%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                        | 1 700,00             | 1 700,00              | 1 403,76                      | 82,57%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                              | 2 500,00             | 2 500,00              | 1 623,60                      | 64,94%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                              | 350,00               | 350,00                | 90,00                         | 25,71%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 4 201 788,00         | 4 208 488,00          | 3 323 937,50                  | 78,98%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 400,00                      | 80,00%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                             | 3 000,00             | 3 000,00              | 43,70                         | 1,46%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 6 000,00             | 6 000,00              | 5 639,99                      | 94,00%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00             | 1 500,00              | 899,00                        | 59,93%                 |
|       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                      | <b>90 000,00</b>     | <b>93 643,00</b>      | <b>88 940,45</b>              | <b>94,98%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 0,00                 | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 90 000,00            | 92 643,00             | 88 940,45                     | 96,00%                 |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                       | <b>96 084,00</b>     | <b>145 580,50</b>     | <b>63 779,59</b>              | <b>43,81%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 8 500,00             | 8 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 1 200,00             | 1 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 49 384,00            | 52 459,00             | 3 075,00                      | 5,86%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 11 000,00            | 31 000,00             | 14 580,20                     | 47,03%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                              | 0,00                 | 4 500,00              | 2 198,19                      | 48,85%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 26 000,00            | 47 921,50             | 43 926,20                     | 91,66%                 |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                   | <b>97 050,00</b>     | <b>118 650,00</b>     | <b>32 336,70</b>              | <b>27,25%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 47 050,00            | 72 750,00             | 32 336,70                     | 44,45%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                      | 50 000,00            | 45 900,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                       | <b>93 000,00</b>     | <b>138 000,00</b>     | <b>137 179,50</b>             | <b>99,41%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 93 000,00            | 138 000,00            | 137 179,50                    | 99,41%                 |
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                               | <b>915 000,00</b>    | <b>941 350,00</b>     | <b>644 760,61</b>             | <b>68,49%</b>          |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                        | 715 000,00           | 705 400,00            | 465 713,97                    | 66,02%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                              | 145 000,00           | 156 000,00            | 134 541,44                    | 86,24%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 55 000,00            | 79 950,00             | 44 505,20                     | 55,67%                 |
|       | <b>90017</b> |          | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                 | <b>341 100,00</b>    | <b>985 283,85</b>     | <b>881 895,05</b>             | <b>89,51%</b>          |
|       |              | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00                 | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 17 613,87             | 17 613,87                     | 100,00%                |
|            |              | 2970     | Różne przelewy                                                                                                                                                                                                             | 341 100,00           | 952 669,98            | 849 281,18                    | 89,15%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>17 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>      | <b>3 331,83</b>               | <b>19,60%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00             | 819,84                        | 8,20%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 7 000,00             | 7 000,00              | 2 511,99                      | 35,89%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>160 944,40</b>    | <b>220 758,00</b>     | <b>168 427,93</b>             | <b>76,30%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 49 500,00            | 33 874,50             | 32 292,73                     | 95,33%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 200,00             | 2 200,00              | 2 195,81                      | 99,81%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 24 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 98 844,40            | 159 783,50            | 133 439,39                    | 83,51%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 226 000,00</b>  | <b>1 306 639,43</b>   | <b>1 301 390,91</b>           | <b>99,60%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>92108</b> |          | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                                                                                                                              | <b>103 000,00</b>    | <b>103 000,00</b>     | <b>102 987,80</b>             | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 85 000,00            | 85 000,00             | 85 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 000,00            | 13 000,00             | 12 987,80                     | 99,91%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>750 000,00</b>    | <b>825 622,09</b>     | <b>823 122,08</b>             | <b>99,70%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 750 000,00           | 800 000,00            | 800 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 25 622,09             | 23 122,08                     | 90,24%                 |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>     | <b>300 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 300 000,00           | 300 000,00            | 300 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>68 000,00</b>     | <b>73 017,34</b>      | <b>70 281,03</b>              | <b>96,25%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 50 500,00            | 59 897,34             | 57 662,44                     | 96,27%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 2 500,00              | 2 498,59                      | 99,94%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 500,00            | 10 120,00             | 10 120,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>804 633,20</b>    | <b>818 033,20</b>     | <b>712 330,79</b>             | <b>87,08%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>406 000,00</b>    | <b>421 400,00</b>     | <b>362 040,12</b>             | <b>85,91%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 12 950,00             | 12 950,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 55 000,00            | 70 796,47             | 63 419,77                     | 89,58%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 000,00              | 354,27                        | 35,43%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 296 000,00           | 238 650,00            | 207 260,73                    | 86,85%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00            | 12 000,00             | 2 829,00                      | 23,58%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 37 000,00            | 79 803,53             | 72 428,63                     | 90,76%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 970,72                      | 98,54%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 0,00                 | 1 000,00              | 738,00                        | 73,80%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 4 000,00             | 3 200,00              | 89,00                         | 2,78%                  |
|       | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                               | <b>398 633,20</b>    | <b>396 633,20</b>     | <b>350 290,67</b>             | <b>88,32%</b>          |
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 300 000,00           | 300 000,00            | 300 000,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 0,00                 | 851,78                | 562,88                        | 66,08%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 50 000,00            | 49 140,22             | 3 311,00                      | 6,74%                  |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                        | 7 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 39 633,20            | 39 633,20             | 39 411,91                     | 99,44%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 999,93                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 0,00                 | 8,00                  | 4,95                          | 61,88%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                              | <b>49 852 254,40</b> | <b>58 588 005,49</b>  | <b>52 586 095,56</b>          | <b>89,76%</b>          |

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH***Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rędziny za 2024 rok*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>2 645 323,03</b>  | <b>8 229 411,37</b>   | <b>7 814 958,96</b>           | <b>94,96%</b>          |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                        | <b>2 645 323,03</b>  | <b>8 229 411,37</b>   | <b>7 814 958,96</b>           | <b>94,96%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 785 323,03           | 2 034 952,58          | 1 791 731,08                  | 88,05%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 20 000,00            | 20 320,00             | 20 320,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00           | 300 000,00            | 128 769,09                    | 42,92%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 1 540 000,00         | 5 874 138,79          | 5 874 138,79                  | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>4 947 996,59</b>  | <b>5 345 000,00</b>   | <b>3 250 267,34</b>           | <b>60,81%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>351 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 351 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                | <b>3 921 000,00</b>  | <b>4 214 000,00</b>   | <b>2 489 232,12</b>           | <b>59,07%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 350 755,41         | 2 643 755,41          | 1 389 987,53                  | 52,58%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 471 000,00           | 471 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                       | 1 099 244,59         | 1 099 244,59          | 1 099 244,59                  | 100,00%                |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                      | <b>1 026 996,59</b>  | <b>780 000,00</b>     | <b>761 035,22</b>             | <b>97,57%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 026 996,59         | 780 000,00            | 761 035,22                    | 97,57%                 |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                             | <b>140 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                          | <b>140 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 140 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 100 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>602 700,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>602 700,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 379 015,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 223 685,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>12 500,00</b>     | <b>12 500,00</b>      | <b>12 500,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                           | <b>12 500,00</b>     | <b>12 500,00</b>      | <b>12 500,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 12 500,00            | 12 500,00             | 12 500,00                     | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>544 676,97</b>    | <b>20 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>544 676,97</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 544 676,97           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 20 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>80 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>80 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 80 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>3 724 014,40</b>  | <b>4 291 538,54</b>   | <b>3 862 764,63</b>           | <b>90,01%</b>          |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 50 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>107 800,00</b>    | <b>534 021,67</b>     | <b>292 177,97</b>             | <b>54,71%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 37 800,00            | 209 109,45            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00            | 72 000,00             | 58 000,00                     | 80,56%                 |
|            |              | 6699     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                              | 0,00                 | 252 912,22            | 234 177,97                    | 92,59%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>2 153 370,00</b>  | <b>2 741 942,47</b>   | <b>2 705 729,33</b>           | <b>98,68%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 193 370,00           | 738 618,46            | 702 405,32                    | 95,10%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 1 960 000,00         | 2 003 324,01          | 2 003 324,01                  | 100,00%                |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>1 462 844,40</b>  | <b>965 574,40</b>     | <b>864 857,33</b>             | <b>89,57%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 462 844,40         | 965 574,40            | 864 857,33                    | 89,57%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>1 587 000,00</b>  | <b>2 029 870,00</b>   | <b>1 613 354,51</b>           | <b>79,48%</b>          |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                               | <b>1 587 000,00</b>  | <b>2 029 870,00</b>   | <b>1 613 354,51</b>           | <b>79,48%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 30 000,00             | 26 667,96                     | 88,89%                 |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                             | 1 577 000,00         | 1 989 870,00          | 1 586 686,55                  | 79,74%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>945 000,00</b>    | <b>1 435 442,15</b>   | <b>1 430 216,32</b>           | <b>99,64%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                      | <b>945 000,00</b>    | <b>1 435 442,15</b>   | <b>1 430 216,32</b>           | <b>99,64%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 307 000,00           | 797 442,15            | 793 016,32                    | 99,44%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 50 000,00            | 50 000,00             | 49 200,00                     | 98,40%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 588 000,00           | 588 000,00            | 588 000,00                    | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                 | <b>15 249 210,99</b> | <b>21 443 762,06</b>  | <b>17 984 061,76</b>          | <b>83,87%</b>          |

## WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rędziny za 2024 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                        | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem<br>(plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem<br>(wykonane na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                   |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                                               | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                         |                                       |                                        |                                            | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             | wydatki majątkowe | w tym:                                |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |                 |
|       |          |      |                                                                                         |                                       |                                        |                                            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |
|       |          |      |                                                                                         |                                       |                                        |                                            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                   |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |                 |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                   | 2 685 823,03                          | 8 426 078,69                           | 7 980 959,31                               | 166 000,35      | 166 000,35                    | 560,00                                    | 165 440,35                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 7 814 958,96             | 7 814 958,96                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 94,72%          |
|       | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                        | 15 000,00                             | 5 000,00                               | 1 172,34                                   | 1 172,34        | 1 172,34                      | 0,00                                      | 1 172,34                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 23,45%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 15 000,00                             | 5 000,00                               | 1 172,34                                   | 1 172,34        | 1 172,34                      | 0,00                                      | 1 172,34                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 23,45%          |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                           | 4 500,00                              | 4 500,00                               | 4 469,39                                   | 4 469,39        | 4 469,39                      | 0,00                                      | 4 469,39                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,32%          |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 500,00                              | 4 500,00                               | 4 469,39                                   | 4 469,39        | 4 469,39                      | 0,00                                      | 4 469,39                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,32%          |
|       | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                          | 2 665 323,03                          | 8 295 101,37                           | 7 854 840,26                               | 39 881,30       | 39 881,30                     | 0,00                                      | 39 881,30                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 7 814 958,96             | 7 814 958,96                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 94,69%          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                           | 2 000,00                              | 2 000,00                               | 15,33                                      | 15,33           | 15,33                         | 0,00                                      | 15,33                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,77%           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 2 000,00                              | 11 880,00                              | 11 374,61                                  | 11 374,61       | 11 374,61                     | 0,00                                      | 11 374,61                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 95,75%          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 1 000,00                              | 500,00                                 | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                       | 0,00                                  | 36 310,00                              | 28 491,36                                  | 28 491,36       | 28 491,36                     | 0,00                                      | 28 491,36                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 78,47%          |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                         | 15 000,00                             | 15 000,00                              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 785 323,03                            | 2 034 952,58                           | 1 791 731,08                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 1 791 731,08             | 1 791 731,08                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 88,05%          |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 20 000,00                             | 20 320,00                              | 20 320,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 20 320,00                | 20 320,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów                     | 300 000,00                            | 300 000,00                             | 128 769,09                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 128 769,09               | 128 769,09                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 42,92%          |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                   |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   | Wykon<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           |              |          |                                                                                                                                                                                |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                   |                                                                                                                               | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                       |
|           |              |          |                                                                                                                                                                                |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 |                          | wyplaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowe<br>go |                       |
|           |              |          |                                                                                                                                                                                |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                   |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                       |
|           |              |          | realizacji<br>inwestycji i<br>zakupów<br>inwestycyjnych<br>jednostek nie<br>zaliczanych do<br>sektora finansów<br>publicznych                                                  |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                   |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                       |
|           |              | 637<br>0 | Wydatki<br>jednostek<br>poniesione ze<br>środków z<br>Rządowego<br>Funduszu Polski<br>Ład: Program<br>Inwestycji<br>Strategicznych<br>na realizację<br>zadań<br>inwestycyjnych | 1 540 000,<br>00                            | 5 874 138,<br>79                                 | 5 874 138,<br>79                                          | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 5 874 138,<br>79                  | 5 874 138,<br>79                                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%               |
|           | 01095        |          | Pozostała<br>działalność                                                                                                                                                       | 1 000,00                                    | 121 477,32                                       | 120 477,32                                                | 120 477,32         | 120 477,32                              | 560,00                                                 | 119 917,32                                                             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,18%                |
|           |              | 401<br>0 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników                                                                                                                                        | 0,00                                        | 560,00                                           | 560,00                                                    | 560,00             | 560,00                                  | 560,00                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%               |
|           |              | 421<br>0 | Zakup<br>materiałów i<br>wypożażenia                                                                                                                                           | 0,00                                        | 323,30                                           | 323,30                                                    | 323,30             | 323,30                                  | 0,00                                                   | 323,30                                                                 | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%               |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                                     | 1 000,00                                    | 2 029,00                                         | 1 029,00                                                  | 1 029,00           | 1 029,00                                | 0,00                                                   | 1 029,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 50,71%                |
|           |              | 443<br>0 | Różne opłaty i<br>składki                                                                                                                                                      | 0,00                                        | 118 115,02                                       | 118 115,02                                                | 118 115,02         | 118 115,02                              | 0,00                                                   | 118 115,02                                                             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%               |
|           |              | 470<br>0 | Szkolenia<br>pracowników<br>niebędących<br>członkami<br>korpusu służby<br>cywilnej                                                                                             | 0,00                                        | 450,00                                           | 450,00                                                    | 450,00             | 450,00                                  | 0,00                                                   | 450,00                                                                 | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%               |
| 600       |              |          | Transport i<br>łączność                                                                                                                                                        | 8 757 529,<br>99                            | 9 450 698,<br>54                                 | 6 840 731,<br>06                                          | 3 590 463,<br>72   | 1 290 463,<br>72                        | 74 509,71                                              | 1 215 954,<br>01                                                       | 2 300 000<br>,00                    | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 3 250 267,<br>34                  | 3 250 267,<br>34                                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 72,38%                |
|           | 60004        |          | Lokalny<br>transport<br>zbiorowy                                                                                                                                               | 3 057 200,<br>00                            | 3 608 200,<br>00                                 | 3 168 771,<br>20                                          | 3 168 771,<br>20   | 868 771,20                              | 20 959,20                                              | 847 812,00                                                             | 2 300 000<br>,00                    | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 87,82%                |
|           |              | 265<br>0 | Dotacja<br>przedmiotowa z<br>budżetu dla<br>samorządowego<br>zakładu<br>budżetowego                                                                                            | 2 100 000,<br>00                            | 2 300 000,<br>00                                 | 2 300 000,<br>00                                          | 2 300 000,<br>00   | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 2 300 000<br>,00                    | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%               |
|           |              | 291<br>0 | Zwrot dotacji<br>oraz płatności                                                                                                                                                | 0,00                                        | 2 015,00                                         | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%                 |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnie<br>cie                                                                                                                                                                                         | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   | Wykona<br>nie<br>planu |       |
|-----------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
|           |              |          |                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                                                                                        |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                        |       |
|           |              |          |                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h |                          | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |                        |       |
|           |              |          |                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                        |       |
|           |              |          | wykorzystanych<br>niezgodnie z<br>przeznaczeniem<br>lub<br>wykorzystanych<br>z naruszeniem<br>procedur, o<br>których mowa w<br>art. 184 ustawy,<br>pobranych<br>nienależnie lub<br>w nadmiernej<br>wysokości |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                        |       |
|           |              | 411<br>0 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                     | 5 200,00                                    | 5 192,00                                         | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00                   | 0,00% |
|           |              | 412<br>0 | Składki na<br>Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                                               | 750,00                                      | 750,00                                           | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00                   | 0,00% |
|           |              | 417<br>0 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 30 000,00                                   | 27 985,00                                        | 20 959,20                                                 | 20 959,20          | 20 959,20                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 74,89%                 |       |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                                                                   | 921 250,00                                  | 921 258,00                                       | 847 812,00                                                | 847 812,00         | 847 812,00                              | 0,00                                                   | 847 812,00                                                             | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 92,03%                 |       |
|           |              | 606<br>0 | Wydatki na<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych                                                                                                                                             | 0,00                                        | 351 000,00                                       | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%                  |       |
|           | 60011        |          | Drogi publiczne<br>krajowe                                                                                                                                                                                   | 982,00                                      | 982,00                                           | 981,16                                                    | 981,16             | 981,16                                  | 0,00                                                   | 981,16                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,91%                 |       |
|           |              | 451<br>0 | Oplaty na rzecz<br>budżetu państwa                                                                                                                                                                           | 982,00                                      | 982,00                                           | 981,16                                                    | 981,16             | 981,16                                  | 0,00                                                   | 981,16                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,91%                 |       |
|           | 60014        |          | Drogi publiczne<br>powiatowe                                                                                                                                                                                 | 19 696,00                                   | 19 696,00                                        | 19 695,25                                                 | 19 695,25          | 19 695,25                               | 0,00                                                   | 19 695,25                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |       |
|           |              | 452<br>0 | Oplaty na rzecz<br>budżetów<br>jednostek<br>samorządu<br>terytorialnego                                                                                                                                      | 19 696,00                                   | 19 696,00                                        | 19 695,25                                                 | 19 695,25          | 19 695,25                               | 0,00                                                   | 19 695,25                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |       |
|           | 60016        |          | Drogi publiczne<br>gminne                                                                                                                                                                                    | 4 652 655,40                                | 5 040 770,54                                     | 2 889 198,23                                              | 399 966,11         | 399 966,11                              | 53 550,51                                              | 346 415,60                                                             | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 489 232,12                      | 2 489 232,12                                                | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 57,32%                 |       |
|           |              | 411<br>0 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                     | 10 300,00                                   | 10 300,00                                        | 7 790,31                                                  | 7 790,31           | 7 790,31                                | 7 790,31                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 75,63%                 |       |
|           |              | 412<br>0 | Składki na<br>Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                                               | 1 500,00                                    | 300,00                                           | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%                  |       |
|           |              | 417<br>0 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 60 000,00                                   | 50 000,00                                        | 45 760,20                                                 | 45 760,20          | 45 760,20                               | 45 760,20                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 91,52%                 |       |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                                                                   | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                          |                                                       |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                              |                                                                   | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
|           |              |          |                                                                                                                        |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                              |                                                                   |                        |
|           |              |          |                                                                                                                        |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące |                          | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art.5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |                        |
|           |              |          |                                                                                                                        |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                          |                                                       |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                              |                                                                   |                        |
|           |              | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 31 000,00                                   | 34 780,14                                        | 9 941,08                                                  | 9 941,08           | 9 941,08                                | 0,00                                                   | 9 941,08                                                               | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                                              | 28,58%                 |
|           |              | 426<br>0 | Zakup energii                                                                                                          | 2 000,00                                    | 7 000,00                                         | 4 072,67                                                  | 4 072,67           | 4 072,67                                | 0,00                                                   | 4 072,67                                                               | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                                              | 58,18%                 |
|           |              | 427<br>0 | Zakup usług remontowych                                                                                                | 100 000,00                                  | 255 000,00                                       | 191 201,20                                                | 191 201,20         | 191 201,20                              | 0,00                                                   | 191 201,20                                                             | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                                              | 74,98%                 |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 524 474,40                                  | 465 009,40                                       | 140 384,85                                                | 140 384,85         | 140 384,85                              | 0,00                                                   | 140 384,85                                                             | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                                              | 30,19%                 |
|           |              | 443<br>0 | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 500,00                                      | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                                              | -                      |
|           |              | 452<br>0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 577,00                                      | 1 577,00                                         | 815,80                                                    | 815,80             | 815,80                                  | 0,00                                                   | 815,80                                                                 | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                                              | 51,73%                 |
|           |              | 459<br>0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                | 1 304,00                                    | 2 804,00                                         | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00%                  |
|           |              | 605<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 2 350 755,41                                | 2 643 755,41                                     | 1 389 987,53                                              | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 389 987,53                      | 1 389 987,53                                                | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                                              | 52,58%                 |
|           |              | 606<br>0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 471 000,00                                  | 471 000,00                                       | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00%                  |
|           |              | 610<br>0 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 099 244,59                                | 1 099 244,59                                     | 1 099 244,59                                              | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 099 244,59                      | 1 099 244,59                                                | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                                              | 100,00%                |
|           | 60017        |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                       | 1 026 996,59                                | 781 050,00                                       | 762 085,22                                                | 1 050,00           | 1 050,00                                | 0,00                                                   | 1 050,00                                                               | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 761 035,22                        | 761 035,22                                                  | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                                              | 97,57%                 |
|           |              | 452<br>0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 0,00                                        | 1 050,00                                         | 1 050,00                                                  | 1 050,00           | 1 050,00                                | 0,00                                                   | 1 050,00                                                               | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                                              | 100,00%                |
|           |              | 605<br>0 | Wydatki inwestycyjne                                                                                                   | 1 026 996,59                                | 780 000,00                                       | 761 035,22                                                | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 761 035,22                        | 761 035,22                                                  | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                                              | 97,57%                 |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                      | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                    |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |        | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
|           |              |          |                                                                           |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                 |                                    |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |        |                        |
|           |              |          |                                                                           |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 |                          | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsług<br>ę długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |        |                        |
|           |              |          |                                                                           |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                    |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |        |                        |
|           |              |          | jednostek<br>budżetowych                                                  |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                    |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |        |                        |
| 630       |              |          | Turystyka                                                                 | 140 000,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | -      |                        |
|           | 63003        |          | Zadania w<br>zakresie<br>upowszechniani<br>a turystyki                    | 140 000,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | -      |                        |
|           |              | 606<br>0 | Wydatki na<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych          | 140 000,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | -      |                        |
| 700       |              |          | Gospodarka<br>mieszkaniowa                                                | 399 352,00                                  | 294 352,00                                       | 192 763,17                                                | 192 763,17         | 192 763,17                              | 0,00                                                   | 192 763,17                                                             | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 65,49% |                        |
|           | 70005        |          | Gospodarka<br>gruntami i<br>nieruchomościami                              | 399 352,00                                  | 294 352,00                                       | 192 763,17                                                | 192 763,17         | 192 763,17                              | 0,00                                                   | 192 763,17                                                             | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 65,49% |                        |
|           |              | 421<br>0 | Zakup<br>materiałów i<br>wyposażenia                                      | 1 000,00                                    | 3 500,00                                         | 3 375,12                                                  | 3 375,12           | 3 375,12                                | 0,00                                                   | 3 375,12                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 96,43% |                        |
|           |              | 426<br>0 | Zakup energii                                                             | 100 000,00                                  | 70 000,00                                        | 43 161,40                                                 | 43 161,40          | 43 161,40                               | 0,00                                                   | 43 161,40                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 61,66% |                        |
|           |              | 427<br>0 | Zakup usług<br>remontowych                                                | 6 000,00                                    | 14 000,00                                        | 8 287,12                                                  | 8 287,12           | 8 287,12                                | 0,00                                                   | 8 287,12                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 59,19% |                        |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                | 44 152,00                                   | 58 652,00                                        | 38 485,34                                                 | 38 485,34          | 38 485,34                               | 0,00                                                   | 38 485,34                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 65,62% |                        |
|           |              | 436<br>0 | Oplaty z tytułu<br>zakupów usług<br>telekomunikacyj<br>nych               | 1 500,00                                    | 1 500,00                                         | 286,17                                                    | 286,17             | 286,17                                  | 0,00                                                   | 286,17                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 19,08% |                        |
|           |              | 439<br>0 | Zakup usług<br>obejmujących<br>wykonanie<br>ekspertyz, analiz<br>i opinii | 12 000,00                                   | 12 000,00                                        | 10 200,00                                                 | 10 200,00          | 10 200,00                               | 0,00                                                   | 10 200,00                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 85,00% |                        |
|           |              | 443<br>0 | Różne opłaty i<br>składki                                                 | 1 000,00                                    | 1 000,00                                         | 450,00                                                    | 450,00             | 450,00                                  | 0,00                                                   | 450,00                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 45,00% |                        |
|           |              | 451<br>0 | Oplaty na rzecz<br>budżetu państwa                                        | 7 200,00                                    | 7 200,00                                         | 5 548,62                                                  | 5 548,62           | 5 548,62                                | 0,00                                                   | 5 548,62                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 77,06% |                        |
|           |              | 452<br>0 | Oplaty na rzecz<br>budżetów<br>jednostek<br>samorządu<br>terytorialnego   | 0,00                                        | 1 500,00                                         | 479,40                                                    | 479,40             | 479,40                                  | 0,00                                                   | 479,40                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 31,96% |                        |
|           |              | 459<br>0 | Kary i<br>odszkodowania<br>wypłacane na<br>rzecz osób<br>fizycznych       | 104 000,00                                  | 104 000,00                                       | 77 200,00                                                 | 77 200,00          | 77 200,00                               | 0,00                                                   | 77 200,00                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 74,23% |                        |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                                                                   | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                   |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |         | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
|           |              |          |                                                                                                                        |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                   |                                                                                                                               | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |         |                        |
|           |              |          |                                                                                                                        |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 |                          | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |         |                        |
|           |              |          |                                                                                                                        |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                   |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |         |                        |
|           |              | 460<br>0 | Kary,<br>odszkodowania i<br>grzywny<br>wypłacane na<br>rzecz osób<br>prawnych i<br>innych jednostek<br>organizacyjnych | 2 500,00                                    | 2 500,00                                         | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%   |                        |
|           |              | 461<br>0 | Koszty<br>postępowania<br>sądowego i<br>prokuratorskiego                                                               | 20 000,00                                   | 18 500,00                                        | 5 290,00                                                  | 5 290,00           | 5 290,00                                | 0,00                                                   | 5 290,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 28,59%  |                        |
|           |              | 606<br>0 | Wydatki na<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych                                                       | 100 000,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | -       |                        |
| 710       |              |          | Działalność<br>usługowa                                                                                                | 159 067,00                                  | 193 067,00                                       | 94 264,20                                                 | 94 264,20          | 94 264,20                               | 0,00                                                   | 94 264,20                                                              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 48,82%  |                        |
|           | 71004        |          | Plany<br>zagospodarowa<br>nia<br>przestrzennego                                                                        | 156 067,00                                  | 190 067,00                                       | 93 119,20                                                 | 93 119,20          | 93 119,20                               | 0,00                                                   | 93 119,20                                                              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 48,99%  |                        |
|           |              | 411<br>0 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                               | 1 100,00                                    | 100,00                                           | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%   |                        |
|           |              | 417<br>0 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                                            | 6 400,00                                    | 1 400,00                                         | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%   |                        |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                             | 133 567,00                                  | 171 567,00                                       | 76 819,20                                                 | 76 819,20          | 76 819,20                               | 0,00                                                   | 76 819,20                                                              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 44,78%  |                        |
|           |              | 439<br>0 | Zakup usług<br>objęmych<br>wykonanie<br>ekspertyz, analiz<br>i opinii                                                  | 15 000,00                                   | 17 000,00                                        | 16 300,00                                                 | 16 300,00          | 16 300,00                               | 0,00                                                   | 16 300,00                                                              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 95,88%  |                        |
|           | 71035        |          | Cmentarze                                                                                                              | 3 000,00                                    | 3 000,00                                         | 1 145,00                                                  | 1 145,00           | 1 145,00                                | 0,00                                                   | 1 145,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 38,17%  |                        |
|           |              | 421<br>0 | Zakup<br>materiałów i<br>wypożażenia                                                                                   | 3 000,00                                    | 2 300,00                                         | 445,00                                                    | 445,00             | 445,00                                  | 0,00                                                   | 445,00                                                                 | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 19,35%  |                        |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                             | 0,00                                        | 700,00                                           | 700,00                                                    | 700,00             | 700,00                                  | 0,00                                                   | 700,00                                                                 | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00% |                        |
| 750       |              |          | Administracja<br>publiczna                                                                                             | 7 787 901,00                                | 7 414 674,45                                     | 6 139 136,29                                              | 6 139 136,29       | 5 876 360,90                            | 4 444 187,46                                           | 1 432 173,44                                                           | 0,00                                | 262 775,39                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 82,80%  |                        |
|           | 75011        |          | Urzędy<br>wojewódzkie                                                                                                  | 70 829,00                                   | 92 377,69                                        | 88 842,98                                                 | 88 842,98          | 88 842,98                               | 88 668,21                                              | 174,77                                                                 | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 96,17%  |                        |
|           |              | 401<br>0 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników                                                                                | 70 829,00                                   | 92 002,92                                        | 88 668,21                                                 | 88 668,21          | 88 668,21                               | 88 668,21                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 96,38%  |                        |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                                                                      | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:                  |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
|           |              |          |                                                                                                                           |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące       | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              |          |                                                                                                                           |                                             |                                                  |                                                           |                          | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 |                          | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |                        |
|           |              |          |                                                                                                                           |                                             |                                                  |                                                           |                          |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              | 421<br>0 | Zakup<br>materiałów i<br>wyposażenia                                                                                      | 0,00                                        | 294,98                                           | 94,98                                                     | 94,98                    | 94,98                                   | 0,00                                                   | 94,98                                                                  | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 32,20%                 |
|           |              | 435<br>0 | Zakup towarów<br>(w szczególności<br>materiałów,<br>leków,<br>żywności) w<br>związku z<br>pomocą<br>obywatelom<br>Ukrainy | 0,00                                        | 79,79                                            | 79,79                                                     | 79,79                    | 79,79                                   | 0,00                                                   | 79,79                                                                  | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |
|           | 75022        |          | <b>Rady gmin<br/>(miast i miast<br/>na prawach<br/>powiatu)</b>                                                           | <b>245 400,00</b>                           | <b>277 385,00</b>                                | <b>252 822,07</b>                                         | <b>252 822,07</b>        | <b>39 909,38</b>                        | <b>0,00</b>                                            | <b>39 909,38</b>                                                       | <b>0,00</b>                         | <b>212 912,6<br/>9</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                       | <b>91,14%</b>          |
|           |              | 302<br>0 | Wydatki<br>osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                      | 218 400,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | -                      |
|           |              | 303<br>0 | Różne wydatki<br>na rzecz osób<br>fizycznych                                                                              | 0,00                                        | 234 400,00                                       | 212 912,69                                                | 212 912,69               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 212 912,6<br>9                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 90,83%                 |
|           |              | 421<br>0 | Zakup<br>materiałów i<br>wyposażenia                                                                                      | 1 000,00                                    | 17 485,00                                        | 16 615,64                                                 | 16 615,64                | 16 615,64                               | 0,00                                                   | 16 615,64                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 95,03%                 |
|           |              | 422<br>0 | Zakup środków<br>żywności                                                                                                 | 0,00                                        | 200,00                                           | 143,28                                                    | 143,28                   | 143,28                                  | 0,00                                                   | 143,28                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 71,64%                 |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                | 15 000,00                                   | 19 300,00                                        | 19 275,96                                                 | 19 275,96                | 19 275,96                               | 0,00                                                   | 19 275,96                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,88%                 |
|           |              | 436<br>0 | Oplaty z tytułu<br>zakupu usług<br>telekomunikacyj<br>nych                                                                | 11 000,00                                   | 6 000,00                                         | 3 874,50                                                  | 3 874,50                 | 3 874,50                                | 0,00                                                   | 3 874,50                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 64,58%                 |
|           | 75023        |          | <b>Urzędy gmin<br/>(miast i miast<br/>na prawach<br/>powiatu)</b>                                                         | <b>5 775 822,<br/>00</b>                    | <b>5 967 298,<br/>52</b>                         | <b>4 955 641,<br/>47</b>                                  | <b>4 955 641,<br/>47</b> | <b>4 927 778,<br/>77</b>                | <b>4 290 535,2<br/>0</b>                               | <b>637 243,57</b>                                                      | <b>0,00</b>                         | <b>27 862,70</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                       | <b>83,05%</b>          |
|           |              | 302<br>0 | Wydatki<br>osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                      | 15 000,00                                   | 41 000,00                                        | 27 862,70                                                 | 27 862,70                | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 27 862,70                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 67,96%                 |
|           |              | 401<br>0 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników                                                                                   | 4 005 636,<br>00                            | 4 010 636,<br>00                                 | 3 379 346,<br>28                                          | 3 379 346,<br>28         | 3 379 346,<br>28                        | 3 379 346,2<br>8                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 84,26%                 |
|           |              | 404<br>0 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne                                                                                      | 259 000,00                                  | 216 139,00                                       | 215 460,22                                                | 215 460,22               | 215 460,22                              | 215 460,22                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,69%                 |
|           |              | 411<br>0 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                  | 751 963,00                                  | 752 813,00                                       | 588 258,63                                                | 588 258,63               | 588 258,63                              | 588 258,63                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 78,14%                 |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                              |                                                                   |        | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
|           |              |          |                                                                     |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                                                                                        |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                              |                                                                   |        |                        |
|           |              |          |                                                                     |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h |                          | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |        |                        |
|           |              |          |                                                                     |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                              |                                                                   |        |                        |
|           |              | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 109 338,00                                  | 109 489,00                                       | 64 938,12                                                 | 64 938,12          | 64 938,12                               | 64 938,12                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                                                              | 59,31% |                        |
|           |              | 414<br>0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 7 000,00                                    | 8 500,00                                         | 7 709,00                                                  | 7 709,00           | 7 709,00                                | 0,00                                                   | 7 709,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                                                              | 90,69% |                        |
|           |              | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 30 000,00                                   | 28 379,00                                        | 24 625,00                                                 | 24 625,00          | 24 625,00                               | 24 625,00                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                                                              | 86,77% |                        |
|           |              | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 60 000,00                                   | 127 015,00                                       | 113 680,54                                                | 113 680,54         | 113 680,54                              | 0,00                                                   | 113 680,54                                                             | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                                                              | 89,50% |                        |
|           |              | 426<br>0 | Zakup energii                                                       | 180 000,00                                  | 174 293,52                                       | 94 365,93                                                 | 94 365,93          | 94 365,93                               | 0,00                                                   | 94 365,93                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                                                              | 54,14% |                        |
|           |              | 427<br>0 | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00                                    | 20 000,00                                        | 5 512,04                                                  | 5 512,04           | 5 512,04                                | 0,00                                                   | 5 512,04                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                                                              | 27,56% |                        |
|           |              | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 7 000,00                                    | 7 000,00                                         | 2 966,00                                                  | 2 966,00           | 2 966,00                                | 0,00                                                   | 2 966,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                                                              | 42,37% |                        |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                             | 160 000,00                                  | 252 000,00                                       | 238 703,48                                                | 238 703,48         | 238 703,48                              | 0,00                                                   | 238 703,48                                                             | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                                                              | 94,72% |                        |
|           |              | 436<br>0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 19 000,00                                   | 19 000,00                                        | 15 114,89                                                 | 15 114,89          | 15 114,89                               | 0,00                                                   | 15 114,89                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                                                              | 79,55% |                        |
|           |              | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe                                            | 30 000,00                                   | 46 000,00                                        | 32 699,65                                                 | 32 699,65          | 32 699,65                               | 0,00                                                   | 32 699,65                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                                                              | 71,09% |                        |
|           |              | 443<br>0 | Różne opłaty i składki                                              | 7 000,00                                    | 7 000,00                                         | 5 258,50                                                  | 5 258,50           | 5 258,50                                | 0,00                                                   | 5 258,50                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                                                              | 75,12% |                        |
|           |              | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 89 700,00                                   | 97 700,00                                        | 93 746,82                                                 | 93 746,82          | 93 746,82                               | 0,00                                                   | 93 746,82                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                                                              | 95,95% |                        |
|           |              | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00                                   | 30 000,00                                        | 27 486,72                                                 | 27 486,72          | 27 486,72                               | 0,00                                                   | 27 486,72                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                                                              | 91,62% |                        |
|           |              | 471<br>0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 20 185,00                                   | 20 334,00                                        | 17 906,95                                                 | 17 906,95          | 17 906,95                               | 17 906,95                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                                                              | 88,06% |                        |
|           | 75075        |          | Promocja jednostek                                                  | 82 500,00                                   | 97 500,00                                        | 74 568,14                                                 | 74 568,14          | 74 568,14                               | 4 516,20                                               | 70 051,94                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                                                              | 76,48% |                        |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                           | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |         | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
|           |              |          |                                                                |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                                                                                        |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |         |                        |
|           |              |          |                                                                |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h |                          | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |         |                        |
|           |              |          |                                                                |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |         |                        |
|           |              |          | samorządu<br>terytorialnego                                    |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |         |                        |
|           |              | 411<br>0 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                       | 4 000,00                                    | 4 000,00                                         | 656,20                                                    | 656,20             | 656,20                                  | 656,20                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 16,41%  |                        |
|           |              | 412<br>0 | Składki na<br>Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | 500,00                                      | 500,00                                           | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%   |                        |
|           |              | 417<br>0 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                    | 21 000,00                                   | 4 000,00                                         | 3 860,00                                                  | 3 860,00           | 3 860,00                                | 3 860,00                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 96,50%  |                        |
|           |              | 419<br>0 | Nagrody<br>konkursowe                                          | 2 000,00                                    | 2 000,00                                         | 2 000,00                                                  | 2 000,00           | 2 000,00                                | 0,00                                                   | 2 000,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00% |                        |
|           |              | 421<br>0 | Zakup<br>materiałów i<br>wyposażenia                           | 10 000,00                                   | 36 270,00                                        | 17 409,25                                                 | 17 409,25          | 17 409,25                               | 0,00                                                   | 17 409,25                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 48,00%  |                        |
|           |              | 422<br>0 | Zakup środków<br>żywności                                      | 0,00                                        | 400,00                                           | 327,84                                                    | 327,84             | 327,84                                  | 0,00                                                   | 327,84                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 81,96%  |                        |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                     | 45 000,00                                   | 50 330,00                                        | 50 314,85                                                 | 50 314,85          | 50 314,85                               | 0,00                                                   | 50 314,85                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,97%  |                        |
|           | 75095        |          | Pozostała<br>działalność                                       | 1 613 350,00                                | 980 113,24                                       | 767 261,63                                                | 767 261,63         | 745 261,63                              | 60 467,85                                              | 684 793,78                                                             | 0,00                                | 22 000,00                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 78,28%  |                        |
|           |              | 302<br>0 | Wydatki<br>osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń           | 0,00                                        | 1 000,00                                         | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%   |                        |
|           |              | 303<br>0 | Różne wydatki<br>na rzecz osób<br>fizycznych                   | 19 200,00                                   | 26 800,00                                        | 22 000,00                                                 | 22 000,00          | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 22 000,00                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 82,09%  |                        |
|           |              | 410<br>0 | Wynagrodzenia<br>agencji<br>prowizyjne                         | 60 000,00                                   | 60 000,00                                        | 36 761,00                                                 | 36 761,00          | 36 761,00                               | 36 761,00                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 61,27%  |                        |
|           |              | 411<br>0 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                       | 4 700,00                                    | 3 980,00                                         | 2 226,26                                                  | 2 226,26           | 2 226,26                                | 2 226,26                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 55,94%  |                        |
|           |              | 412<br>0 | Składki na<br>Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | 650,00                                      | 650,00                                           | 105,19                                                    | 105,19             | 105,19                                  | 105,19                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 16,18%  |                        |
|           |              | 417<br>0 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                    | 21 100,00                                   | 21 800,00                                        | 21 356,70                                                 | 21 356,70          | 21 356,70                               | 21 356,70                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 97,97%  |                        |
|           |              | 421<br>0 | Zakup<br>materiałów i<br>wyposażenia                           | 40 000,00                                   | 50 506,24                                        | 38 945,32                                                 | 38 945,32          | 38 945,32                               | 0,00                                                   | 38 945,32                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 77,11%  |                        |
|           |              | 422<br>0 | Zakup środków<br>żywności                                      | 0,00                                        | 8 000,00                                         | 4 376,25                                                  | 4 376,25           | 4 376,25                                | 0,00                                                   | 4 376,25                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 54,70%  |                        |
|           |              | 427<br>0 | Zakup usług<br>remontowych                                     | 5 000,00                                    | 10 000,00                                        | 3 509,40                                                  | 3 509,40           | 3 509,40                                | 0,00                                                   | 3 509,40                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 35,09%  |                        |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                     | 460 000,00                                  | 466 857,00                                       | 372 089,64                                                | 372 089,64         | 372 089,64                              | 0,00                                                   | 372 089,64                                                             | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 79,70%  |                        |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>ial | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                                                                                                  | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   | Wykon<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           |              |          |                                                                                                                                                       |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                       |
|           |              |          |                                                                                                                                                       |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 |                          | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |                       |
|           |              |          |                                                                                                                                                       |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                       |
|           |              | 443<br>0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 300 000,00                                  | 280 500,00                                       | 256 711,87                                                | 256 711,87         | 256 711,87                              | 0,00                                                   | 256 711,87                                                             | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 91,52%                |
|           |              | 461<br>0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 100 000,00                                  | 50 000,00                                        | 9 161,30                                                  | 9 161,30           | 9 161,30                                | 0,00                                                   | 9 161,30                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 18,32%                |
|           |              | 471<br>0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 0,00                                        | 20,00                                            | 18,70                                                     | 18,70              | 18,70                                   | 18,70                                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 93,50%                |
|           |              | 606<br>7 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 379 015,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              |                       |
|           |              | 606<br>9 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 223 685,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              |                       |
| 751       |              |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 2 045,00                                    | 208 542,00                                       | 196 274,62                                                | 196 274,62         | 74 654,62                               | 47 909,09                                              | 26 745,53                                                              | 0,00                                | 121 620,00                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 94,12%                |
|           | 75101        |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 2 045,00                                    | 2 045,00                                         | 2 045,00                                                  | 2 045,00           | 2 045,00                                | 2 045,00                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%               |
|           |              | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 2 045,00                                    | 2 045,00                                         | 2 045,00                                                  | 2 045,00           | 2 045,00                                | 2 045,00                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%               |
|           | 75109        |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                                        | 150 259,00                                       | 141 736,78                                                | 141 736,78         | 53 316,78                               | 28 539,37                                              | 24 777,41                                                              | 0,00                                | 88 420,00                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 94,33%                |

| Dzi<br>ał | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                           | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
|           |              |          |                                                                |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                                                                                        |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              |          |                                                                |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h |                          | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |                        |
|           |              |          |                                                                |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              | 303<br>0 | Różne wydatki<br>na rzecz osób<br>fizycznych                   | 0,00                                        | 88 420,00                                        | 88 420,00                                                 | 88 420,00          | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 88 420,00                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |
|           |              | 401<br>0 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników                        | 0,00                                        | 28 257,32                                        | 23 292,66                                                 | 23 292,66          | 23 292,66                               | 23 292,66                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 82,43%                 |
|           |              | 411<br>0 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                       | 0,00                                        | 4 684,64                                         | 3 959,78                                                  | 3 959,78           | 3 959,78                                | 3 959,78                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 84,53%                 |
|           |              | 412<br>0 | Składki na<br>Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | 0,00                                        | 886,91                                           | 570,68                                                    | 570,68             | 570,68                                  | 570,68                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 64,34%                 |
|           |              | 417<br>0 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                    | 0,00                                        | 675,00                                           | 675,00                                                    | 675,00             | 675,00                                  | 675,00                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |
|           |              | 421<br>0 | Zakup<br>materiałów i<br>wyposażenia                           | 0,00                                        | 10 829,23                                        | 10 829,23                                                 | 10 829,23          | 10 829,23                               | 0,00                                                   | 10 829,23                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                     | 0,00                                        | 16 058,45                                        | 13 581,23                                                 | 13 581,23          | 13 581,23                               | 0,00                                                   | 13 581,23                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 84,57%                 |
|           |              | 441<br>0 | Podróże<br>służbowe<br>krajowe                                 | 0,00                                        | 366,95                                           | 366,95                                                    | 366,95             | 366,95                                  | 0,00                                                   | 366,95                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |
|           |              | 471<br>0 | Wpłaty na PPK<br>finansowane<br>przez podmiot<br>zatrudniający | 0,00                                        | 80,50                                            | 41,25                                                     | 41,25              | 41,25                                   | 41,25                                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 51,24%                 |
|           | 75113        |          | Wybory do<br>Parlamentu<br>Europejskiego                       | 0,00                                        | 56 238,00                                        | 52 492,84                                                 | 52 492,84          | 19 292,84                               | 17 324,72                                              | 1 968,12                                                               | 0,00                                | 33 200,00                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 93,34%                 |
|           |              | 303<br>0 | Różne wydatki<br>na rzecz osób<br>fizycznych                   | 0,00                                        | 33 200,00                                        | 33 200,00                                                 | 33 200,00          | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 33 200,00                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |
|           |              | 401<br>0 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników                        | 0,00                                        | 14 488,00                                        | 14 488,00                                                 | 14 488,00          | 14 488,00                               | 14 488,00                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |
|           |              | 411<br>0 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                       | 0,00                                        | 2 462,96                                         | 2 462,96                                                  | 2 462,96           | 2 462,96                                | 2 462,96                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |
|           |              | 412<br>0 | Składki na<br>Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | 0,00                                        | 355,01                                           | 355,01                                                    | 355,01             | 355,01                                  | 355,01                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |
|           |              | 421<br>0 | Zakup<br>materiałów i<br>wyposażenia                           | 0,00                                        | 5 044,03                                         | 1 820,92                                                  | 1 820,92           | 1 820,92                                | 0,00                                                   | 1 820,92                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 36,10%                 |
|           |              | 441<br>0 | Podróże<br>służbowe<br>krajowe                                 | 0,00                                        | 450,00                                           | 147,20                                                    | 147,20             | 147,20                                  | 0,00                                                   | 147,20                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 32,71%                 |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                                                 | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                  |                                                                   |         | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
|           |              |          |                                                                                                      |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                                                                                        |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                  |                                                                   |         |                        |
|           |              |          |                                                                                                      |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h |                          | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art.5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |         |                        |
|           |              |          |                                                                                                      |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                  |                                                                   |         |                        |
|           |              | 471<br>0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 0,00                                        | 238,00                                           | 18,75                                                     | 18,75              | 18,75                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 7,88%   |                        |
| 752       |              |          | Obrona narodowa                                                                                      | 1 306,00                                    | 2 044,26                                         | 263,65                                                    | 263,65             | 263,65                                  | 0,00                                                   | 263,65                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 12,90%  |                        |
|           | 75212        |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                            | 300,00                                      | 300,00                                           | 263,65                                                    | 263,65             | 263,65                                  | 0,00                                                   | 263,65                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 87,88%  |                        |
|           |              | 422<br>0 | Zakup środków żywności                                                                               | 0,00                                        | 300,00                                           | 263,65                                                    | 263,65             | 263,65                                  | 0,00                                                   | 263,65                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 87,88%  |                        |
|           |              | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 300,00                                      | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | -       |                        |
|           | 75224        |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                | 1 006,00                                    | 1 744,26                                         | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%   |                        |
|           |              | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 506,00                                      | 912,00                                           | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%   |                        |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 500,00                                      | 832,26                                           | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%   |                        |
| 754       |              |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | 449 744,40                                  | 556 590,40                                       | 480 185,09                                                | 467 685,09         | 399 569,09                              | 52 980,76                                              | 346 588,33                                                             | 0,00                                | 68 116,00                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 500,00                         | 12 500,00                                                   | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 86,27%  |                        |
|           | 75404        |          | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | 12 500,00                                   | 12 500,00                                        | 12 500,00                                                 | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 500,00                         | 12 500,00                                                   | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00% |                        |
|           |              | 617<br>0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 500,00                                   | 12 500,00                                        | 12 500,00                                                 | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 500,00                         | 12 500,00                                                   | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00% |                        |
|           | 75410        |          | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                       | 0,00                                        | 5 000,00                                         | 5 000,00                                                  | 5 000,00           | 5 000,00                                | 0,00                                                   | 5 000,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00% |                        |
|           |              | 230<br>0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         | 0,00                                        | 5 000,00                                         | 5 000,00                                                  | 5 000,00           | 5 000,00                                | 0,00                                                   | 5 000,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00% |                        |
|           | 75412        |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 437 244,40                                  | 500 794,40                                       | 425 110,46                                                | 425 110,46         | 385 114,46                              | 52 804,76                                              | 332 309,70                                                             | 0,00                                | 39 996,00                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 84,89%  |                        |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                    | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                     |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|           |              |          |                                                                         |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                     | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                |                        |
|           |              |          |                                                                         |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 1<br>pkt 2, 3 |                          | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycy<br>jne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |                |                        |
|           |              |          |                                                                         |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                                                                                                                     |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                |                        |
|           |              | 302<br>0 | Wydatki<br>osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń                    | 10 000,00                                   | 10 000,00                                        | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%          |                        |
|           |              | 303<br>0 | Różne wydatki<br>na rzecz osób<br>fizycznych                            | 25 000,00                                   | 40 500,00                                        | 39 996,00                                                 | 39 996,00          | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 39 996,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 98,76%         |                        |
|           |              | 411<br>0 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                | 3 000,00                                    | 3 700,00                                         | 3 589,16                                                  | 3 589,16           | 3 589,16                                | 3 589,16                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 97,00%         |                        |
|           |              | 417<br>0 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                             | 49 400,00                                   | 49 400,00                                        | 49 215,60                                                 | 49 215,60          | 49 215,60                               | 49 215,60                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,63%         |                        |
|           |              | 421<br>0 | Zakup<br>materiałów i<br>wyposażenia                                    | 50 000,00                                   | 80 850,00                                        | 75 112,84                                                 | 75 112,84          | 75 112,84                               | 0,00                                                   | 75 112,84                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 92,90%         |                        |
|           |              | 422<br>0 | Zakup środków<br>żywności                                               | 3 000,00                                    | 3 000,00                                         | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%          |                        |
|           |              | 426<br>0 | Zakup energii                                                           | 135 000,00                                  | 115 500,00                                       | 66 421,25                                                 | 66 421,25          | 66 421,25                               | 0,00                                                   | 66 421,25                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 57,51%         |                        |
|           |              | 427<br>0 | Zakup usług<br>remontowych                                              | 105 844,40                                  | 127 844,40                                       | 123 978,93                                                | 123 978,93         | 123 978,93                              | 0,00                                                   | 123 978,93                                                             | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 96,98%         |                        |
|           |              | 428<br>0 | Zakup usług<br>zdrowotnych                                              | 12 000,00                                   | 12 000,00                                        | 9 964,00                                                  | 9 964,00           | 9 964,00                                | 0,00                                                   | 9 964,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 83,03%         |                        |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                              | 30 000,00                                   | 46 000,00                                        | 45 221,68                                                 | 45 221,68          | 45 221,68                               | 0,00                                                   | 45 221,68                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 98,31%         |                        |
|           |              | 436<br>0 | Oplaty z tytułu<br>zakupów usług<br>telekomunikacyj<br>nych             | 4 000,00                                    | 3 980,00                                         | 3 840,00                                                  | 3 840,00           | 3 840,00                                | 0,00                                                   | 3 840,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 96,48%         |                        |
|           |              | 443<br>0 | Różne opłaty i<br>składki                                               | 10 000,00                                   | 7 670,00                                         | 7 670,00                                                  | 7 670,00           | 7 670,00                                | 0,00                                                   | 7 670,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%        |                        |
|           |              | 452<br>0 | Oplaty na rzecz<br>budżetów<br>jednostek<br>samorządu<br>terytorialnego | 0,00                                        | 350,00                                           | 101,00                                                    | 101,00             | 101,00                                  | 0,00                                                   | 101,00                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 28,86%         |                        |
|           | 75421        |          | <b>Zarządzanie<br/>kryzysowe</b>                                        | <b>0,00</b>                                 | <b>10 000,00</b>                                 | <b>9 278,63</b>                                           | <b>9 278,63</b>    | <b>9 278,63</b>                         | <b>0,00</b>                                            | <b>9 278,63</b>                                                        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                       | <b>92,79%</b>  |                        |
|           |              | 421<br>0 | Zakup<br>materiałów i<br>wyposażenia                                    | 0,00                                        | 3 577,13                                         | 3 577,13                                                  | 3 577,13           | 3 577,13                                | 0,00                                                   | 3 577,13                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%        |                        |
|           |              | 422<br>0 | Zakup środków<br>żywności                                               | 0,00                                        | 721,37                                           | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%          |                        |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                              | 0,00                                        | 5 701,50                                         | 5 701,50                                                  | 5 701,50           | 5 701,50                                | 0,00                                                   | 5 701,50                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%        |                        |
|           | 75495        |          | <b>Pozostała<br/>działalność</b>                                        | <b>0,00</b>                                 | <b>28 296,00</b>                                 | <b>28 296,00</b>                                          | <b>28 296,00</b>   | <b>176,00</b>                           | <b>176,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                         | <b>28 120,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00%</b> |                        |
|           |              | 328<br>0 | Świadczenia<br>związane z<br>udzielaniem                                | 0,00                                        | 28 120,00                                        | 28 120,00                                                 | 28 120,00          | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 28 120,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%        |                        |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                                                                                                                                                     | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
|           |              |          |                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              |          |                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 |                          | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |                        |
|           |              |          |                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              |          | pomocy<br>obywatelom<br>Ukrainy                                                                                                                                                                          |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              | 474<br>0 | Wynagrodzenia i<br>uposażenia<br>wypłacane w<br>związku z<br>pomocą<br>obywatelom<br>Ukrainy                                                                                                             | 0,00                                        | 149,50                                           | 149,50                                                    | 149,50             | 149,50                                  | 149,50                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |
|           |              | 485<br>0 | Składki i inne<br>pochodne od<br>wynagrodzeń<br>pracowników<br>wypłacanych w<br>związku z<br>pomocą<br>obywatelom<br>Ukrainy                                                                             | 0,00                                        | 26,50                                            | 26,50                                                     | 26,50              | 26,50                                   | 26,50                                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |
| 757       |              |          | Obsługa długu<br>publicznego                                                                                                                                                                             | 600 400,00                                  | 600 400,00                                       | 465 438,13                                                | 465 438,13         | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 465 438,<br>13                                         | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 77,52%                 |
|           | 75702        |          | Obsługa<br>papierów<br>wartościowych,<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>innych<br>zobowiązań<br>jednostek<br>samorządu<br>terytorialnego<br>zaliczanych do<br>tytułu dłużnego<br>– kredyty i<br>pożyczki | 600 400,00                                  | 600 400,00                                       | 465 438,13                                                | 465 438,13         | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 465 438,<br>13                                         | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 77,52%                 |
|           |              | 809<br>0 | Koszty emisji<br>samorządowych<br>papierów<br>wartościowych<br>oraz inne opłaty i<br>provizje                                                                                                            | 400,00                                      | 400,00                                           | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%                  |
|           |              | 811<br>0 | Odsetki od<br>samorządowych<br>papierów<br>wartościowych<br>lub<br>zaciągniętych<br>przez jednostkę<br>samorządu<br>terytorialnego<br>kredytów i<br>pożyczek                                             | 600 000,00                                  | 600 000,00                                       | 465 438,13                                                | 465 438,13         | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 465 438,<br>13                                         | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 77,57%                 |

| Dzi<br>ał | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                                                        |                          |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |        | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
|           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                                                        | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                            |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |        |                        |
|           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń |                          | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |        |                        |
|           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodz<br>enia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                                                        |                          |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |        |                        |
| 758       |              |          | Różne<br>rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 205 000,00                                  | 195 000,00                                       | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%  |                        |
|           | 75814        |          | Różne<br>rozliczenia<br>finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00                                    | 5 000,00                                         | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%  |                        |
|           |              | 461<br>0 | Koszty<br>postępowania<br>sądowego i<br>prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00                                    | 5 000,00                                         | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%  |                        |
|           | 75818        |          | Rezerwy ogólne<br>i celowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00                                  | 190 000,00                                       | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%  |                        |
|           |              | 481<br>0 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 000,00                                  | 190 000,00                                       | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%  |                        |
| 801       |              |          | Oświata i<br>wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 027 829<br>,97                           | 25 905 717<br>,45                                | 25 056 842<br>,19                                         | 25 056 842<br>,19  | 23 284 890<br>,05                       | 19 677 086,<br>52                                      | 3 607 803,<br>53                                                       | 0,00                                | 806 480,5<br>7                                        | 965 471,5<br>7                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 96,72% |                        |
|           | 80101        |          | Szkoły<br>podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 102 606<br>,97                           | 16 112 786<br>,38                                | 15 651 971<br>,64                                         | 15 651 971<br>,64  | 14 237 359<br>,26                       | 12 541 388,<br>96                                      | 1 695 970,<br>30                                                       | 0,00                                | 528 676,7<br>6                                        | 885 935,6<br>2                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 97,14% |                        |
|           |              | 200<br>7 | Dotacja celowa<br>w ramach<br>programów<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków<br>europejskich<br>oraz środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 3<br>oraz ust. 3 pkt 5 i<br>6 ustawy, lub<br>płatności w<br>ramach budżetu<br>środków<br>europejskich, z<br>wyłączeniem<br>wydatków<br>klasyfikowanych<br>w paragrafie 205 | 0,00                                        | 706 635,16                                       | 636 983,81                                                | 636 983,81         | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 636 983,8<br>1                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 90,14% |                        |
|           |              | 302<br>0 | Wydatki<br>osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 411 000,00                                  | 536 300,00                                       | 528 676,76                                                | 528 676,76         | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 528 676,7<br>6                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 98,58% |                        |
|           |              | 401<br>0 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 109 000,<br>00                            | 2 147 400,<br>00                                 | 2 109 329,<br>79                                          | 2 109 329,<br>79   | 2 109 329,<br>79                        | 2 109 329,7<br>9                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 98,23% |                        |
|           |              | 404<br>0 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 145 000,00                                  | 141 945,00                                       | 140 451,07                                                | 140 451,07         | 140 451,07                              | 140 451,07                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 98,95% |                        |
|           |              | 411<br>0 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 496 000,<br>00                            | 1 849 300,<br>00                                 | 1 815 041,<br>97                                          | 1 815 041,<br>97   | 1 815 041,<br>97                        | 1 815 041,9<br>7                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 98,15% |                        |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |         | Wykon<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
|           |              |          |                                                                     |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |         |                       |
|           |              |          |                                                                     |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 |                          | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |         |                       |
|           |              |          |                                                                     |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |         |                       |
|           |              | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 183 100,00                                  | 206 400,00                                       | 191 461,63                                                | 191 461,63         | 191 461,63                              | 191 461,63                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 92,76%  |                       |
|           |              | 417<br>7 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                                        | 44 818,43                                        | 37 291,56                                                 | 37 291,56          | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 37 291,56                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 83,21%  |                       |
|           |              | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 77 000,00                                   | 124 300,00                                       | 123 434,98                                                | 123 434,98         | 123 434,98                              | 0,00                                                   | 123 434,98                                                             | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,30%  |                       |
|           |              | 421<br>7 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                                        | 281 721,97                                       | 211 660,25                                                | 211 660,25         | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 211 660,25                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 75,13%  |                       |
|           |              | 422<br>0 | Zakup środków żywności                                              | 165 000,00                                  | 155 000,00                                       | 141 473,30                                                | 141 473,30         | 141 473,30                              | 0,00                                                   | 141 473,30                                                             | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 91,27%  |                       |
|           |              | 424<br>0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 37 675,00                                   | 145 912,06                                       | 114 378,52                                                | 114 378,52         | 114 378,52                              | 0,00                                                   | 114 378,52                                                             | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 78,39%  |                       |
|           |              | 426<br>0 | Zakup energii                                                       | 755 000,00                                  | 650 700,00                                       | 547 713,53                                                | 547 713,53         | 547 713,53                              | 0,00                                                   | 547 713,53                                                             | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 84,17%  |                       |
|           |              | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 000,00                                    | 6 360,00                                         | 4 157,00                                                  | 4 157,00           | 4 157,00                                | 0,00                                                   | 4 157,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 65,36%  |                       |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                             | 132 000,00                                  | 191 793,76                                       | 188 325,26                                                | 188 325,26         | 188 325,26                              | 0,00                                                   | 188 325,26                                                             | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 98,19%  |                       |
|           |              | 436<br>0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 11 800,00                                   | 11 800,00                                        | 11 248,91                                                 | 11 248,91          | 11 248,91                               | 0,00                                                   | 11 248,91                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 95,33%  |                       |
|           |              | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe                                            | 700,00                                      | 1 200,00                                         | 625,42                                                    | 625,42             | 625,42                                  | 0,00                                                   | 625,42                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 52,12%  |                       |
|           |              | 443<br>0 | Różne opłaty i składki                                              | 4 900,00                                    | 4 810,00                                         | 4 428,00                                                  | 4 428,00           | 4 428,00                                | 0,00                                                   | 4 428,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 92,06%  |                       |
|           |              | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 370 755,00                                  | 531 935,00                                       | 531 935,00                                                | 531 935,00         | 531 935,00                              | 0,00                                                   | 531 935,00                                                             | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00% |                       |
|           |              | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00                                    | 30 900,00                                        | 28 250,38                                                 | 28 250,38          | 28 250,38                               | 0,00                                                   | 28 250,38                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 91,43%  |                       |
|           |              | 471<br>0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 33 000,00                                   | 29 090,00                                        | 24 616,82                                                 | 24 616,82          | 24 616,82                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 84,62%  |                       |
|           |              | 479<br>0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 6 118 000,00                                | 7 815 845,00                                     | 7 761 947,84                                              | 7 761 947,84       | 7 761 947,84                            | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,31%  |                       |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
|           |              |          |                                                                                                                                                                                |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                                                                                        |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              |          |                                                                                                                                                                                |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h |                          | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyplaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |                        |
|           |              |          |                                                                                                                                                                                |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              | 480<br>0 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne<br>nauczycieli                                                                                                                            | 500 000,00                                  | 498 620,00                                       | 498 539,84                                                | 498 539,84         | 498 539,84                              | 498 539,84                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,98%                 |
|           |              | 605<br>0 | Wydatki<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych                                                                                                                            | 544 676,97                                  | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | -                      |
|           |              | 637<br>0 | Wydatki<br>jednostek<br>poniesione ze<br>środków z<br>Rządowego<br>Funduszu Polski<br>Ład: Program<br>Inwestycji<br>Strategicznych<br>na realizację<br>zadań<br>inwestycyjnych | 0,00                                        | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | -                      |
|           | 80103        |          | <b>Oddziały<br/>przedszkolne w<br/>szkołach<br/>podstawowych</b>                                                                                                               | <b>136 450,00</b>                           | <b>185 545,00</b>                                | <b>183 752,04</b>                                         | <b>183 752,04</b>  | <b>174 954,80</b>                       | <b>163 611,80</b>                                      | <b>11 343,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                         | <b>8 797,24</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                       | <b>99,03%</b>          |
|           |              | 302<br>0 | Wydatki<br>osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                                                                           | 7 300,00                                    | 8 800,00                                         | 8 797,24                                                  | 8 797,24           | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 8 797,24                                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,97%                 |
|           |              | 411<br>0 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                       | 17 000,00                                   | 22 800,00                                        | 22 711,58                                                 | 22 711,58          | 22 711,58                               | 22 711,58                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,61%                 |
|           |              | 412<br>0 | Składki na<br>Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                 | 2 500,00                                    | 3 895,00                                         | 3 254,02                                                  | 3 254,02           | 3 254,02                                | 3 254,02                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 83,54%                 |
|           |              | 421<br>0 | Zakup<br>materiałów i<br>wyposażenia                                                                                                                                           | 2 000,00                                    | 2 000,00                                         | 2 000,00                                                  | 2 000,00           | 2 000,00                                | 0,00                                                   | 2 000,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                                     | 3 000,00                                    | 1 600,00                                         | 1 600,00                                                  | 1 600,00           | 1 600,00                                | 0,00                                                   | 1 600,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |
|           |              | 444<br>0 | Odpisy na<br>zakładowy<br>fundusz<br>świadczeń<br>socjalnych                                                                                                                   | 5 450,00                                    | 7 743,00                                         | 7 743,00                                                  | 7 743,00           | 7 743,00                                | 0,00                                                   | 7 743,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |
|           |              | 471<br>0 | Wpłaty na PPK<br>finansowane<br>przez podmiot<br>zatrudniający                                                                                                                 | 200,00                                      | 200,00                                           | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%                  |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                                                   | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                                                                                                               |                                     |                                                   |                                                                                                                     |                                                        |                                   |                          |                                                             |                                                                                                                               |                                                  | Wykona<br>nie<br>planu |                                                                   |
|-----------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|           |              |          |                                                                                                        |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                                                                                                               | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                      |                                                                                                                               |                                                  |                        |                                                                   |
|           |              |          |                                                                                                        |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 |                                     |                                                   |                                                                                                                     |                                                        |                                   |                          | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów |                        | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |
|           |              |          |                                                                                                        |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                                                                                                               |                                     |                                                   |                                                                                                                     |                                                        |                                   |                          |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                        |                                                                   |
|           |              | 479<br>0 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>nauczycieli                                                                | 90 000,00                                   | 129 507,00                                       | 129 505,48                                                | 129 505,48         | 129 505,48                              | 129 505,48                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 100,00%                |                                                                   |
|           |              | 480<br>0 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne<br>nauczycieli                                                    | 9 000,00                                    | 9 000,00                                         | 8 140,72                                                  | 8 140,72           | 8 140,72                                | 8 140,72                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 90,45%                 |                                                                   |
|           | 80104        |          | Przedszkola                                                                                            | 5 120 050,00                                | 6 353 472,00                                     | 6 098 906,84                                              | 6 098 906,84       | 5 921 230,88                            | 4 662 419,80                                           | 1 258 811,08                                                           | 0,00                                                                                                                          | 177 675,96                          | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 95,99%                 |                                                                   |
|           |              | 302<br>0 | Wydatki<br>osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                   | 127 500,00                                  | 182 550,00                                       | 177 675,96                                                | 177 675,96         | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                          | 177 675,96                          | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 97,33%                 |                                                                   |
|           |              | 401<br>0 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników                                                                | 1 339 000,00                                | 1 413 730,00                                     | 1 395 860,30                                              | 1 395 860,30       | 1 395 860,30                            | 1 395 860,30                                           | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 98,74%                 |                                                                   |
|           |              | 404<br>0 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne                                                                   | 81 000,00                                   | 83 470,00                                        | 83 395,75                                                 | 83 395,75          | 83 395,75                               | 83 395,75                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 99,91%                 |                                                                   |
|           |              | 411<br>0 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                               | 509 000,00                                  | 671 500,00                                       | 664 136,70                                                | 664 136,70         | 664 136,70                              | 664 136,70                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 98,90%                 |                                                                   |
|           |              | 412<br>0 | Składki na<br>Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                         | 60 800,00                                   | 65 977,00                                        | 59 951,85                                                 | 59 951,85          | 59 951,85                               | 59 951,85                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 90,87%                 |                                                                   |
|           |              | 421<br>0 | Zakup<br>materiałów i<br>wypożażenia                                                                   | 34 000,00                                   | 43 000,00                                        | 42 790,60                                                 | 42 790,60          | 42 790,60                               | 0,00                                                   | 42 790,60                                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 99,51%                 |                                                                   |
|           |              | 422<br>0 | Zakup środków<br>żywności                                                                              | 425 000,00                                  | 445 000,00                                       | 428 601,96                                                | 428 601,96         | 428 601,96                              | 0,00                                                   | 428 601,96                                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 96,32%                 |                                                                   |
|           |              | 424<br>0 | Zakup środków<br>dydaktycznych i<br>książek                                                            | 0,00                                        | 6 875,00                                         | 6 875,00                                                  | 6 875,00           | 6 875,00                                | 0,00                                                   | 6 875,00                                                               | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 100,00%                |                                                                   |
|           |              | 426<br>0 | Zakup energii                                                                                          | 141 000,00                                  | 144 780,00                                       | 123 068,24                                                | 123 068,24         | 123 068,24                              | 0,00                                                   | 123 068,24                                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 85,00%                 |                                                                   |
|           |              | 428<br>0 | Zakup usług<br>zdrowotnych                                                                             | 3 100,00                                    | 3 100,00                                         | 2 442,00                                                  | 2 442,00           | 2 442,00                                | 0,00                                                   | 2 442,00                                                               | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 78,77%                 |                                                                   |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                             | 45 000,00                                   | 65 600,00                                        | 61 323,44                                                 | 61 323,44          | 61 323,44                               | 0,00                                                   | 61 323,44                                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 93,48%                 |                                                                   |
|           |              | 433<br>0 | Zakup usług<br>przez jednostki<br>terytorialnego od<br>innych jednostek<br>samorządu<br>terytorialnego | 430 000,00                                  | 517 295,00                                       | 383 783,42                                                | 383 783,42         | 383 783,42                              | 0,00                                                   | 383 783,42                                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 74,19%                 |                                                                   |
|           |              | 436<br>0 | Opłaty z tytułu<br>zakupu usług                                                                        | 3 000,00                                    | 3 000,00                                         | 2 696,50                                                  | 2 696,50           | 2 696,50                                | 0,00                                                   | 2 696,50                                                               | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 89,88%                 |                                                                   |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                              | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
|           |              |          |                                                                                   |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                                                                                        |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              |          |                                                                                   |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h |                          | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |                        |
|           |              |          |                                                                                   |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              |          | telekomunikacyj<br>nych                                                           |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              | 441<br>0 | Podróże<br>służbowe<br>krajowe                                                    | 100,00                                      | 100,00                                           | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%                  |
|           |              | 443<br>0 | Różne opłaty i<br>składki                                                         | 1 000,00                                    | 1 000,00                                         | 784,00                                                    | 784,00             | 784,00                                  | 0,00                                                   | 784,00                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 78,40%                 |
|           |              | 444<br>0 | Odpisy na<br>zakładowy<br>fundusz<br>świadczeń<br>socjalnych                      | 133 250,00                                  | 198 643,00                                       | 198 643,00                                                | 198 643,00         | 198 643,00                              | 0,00                                                   | 198 643,00                                                             | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |
|           |              | 470<br>0 | Szkolenia<br>pracowników<br>niebędących<br>członkami<br>kopusu służby<br>cywilnej | 1 000,00                                    | 8 200,00                                         | 7 802,92                                                  | 7 802,92           | 7 802,92                                | 0,00                                                   | 7 802,92                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 95,16%                 |
|           |              | 471<br>0 | Wpłaty na PPK<br>finansowane<br>przez podmiot<br>zatrudniający                    | 7 300,00                                    | 8 400,00                                         | 6 989,08                                                  | 6 989,08           | 6 989,08                                | 6 989,08                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 83,20%                 |
|           |              | 479<br>0 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>nauczycieli                                           | 1 653 000,00                                | 2 360 902,00                                     | 2 321 746,96                                              | 2 321 746,96       | 2 321 746,96                            | 2 321 746,96                                           | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 98,34%                 |
|           |              | 480<br>0 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne<br>nauczycieli                               | 126 000,00                                  | 130 350,00                                       | 130 339,16                                                | 130 339,16         | 130 339,16                              | 130 339,16                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,99%                 |
|           | 80107        |          | Świetlice<br>szkolne                                                              | 766 977,00                                  | 810 777,00                                       | 796 502,93                                                | 796 502,93         | 772 152,40                              | 744 222,40                                             | 27 930,00                                                              | 0,00                                | 24 350,53                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 98,24%                 |
|           |              | 302<br>0 | Wydatki<br>osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń                              | 25 200,00                                   | 26 300,00                                        | 24 350,53                                                 | 24 350,53          | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 24 350,53                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 92,59%                 |
|           |              | 401<br>0 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników                                           | 200 000,00                                  | 170 870,00                                       | 168 440,07                                                | 168 440,07         | 168 440,07                              | 168 440,07                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 98,58%                 |
|           |              | 404<br>0 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne                                              | 9 500,00                                    | 9 710,00                                         | 9 706,99                                                  | 9 706,99           | 9 706,99                                | 9 706,99                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,97%                 |
|           |              | 411<br>0 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                          | 89 500,00                                   | 102 600,00                                       | 100 645,63                                                | 100 645,63         | 100 645,63                              | 100 645,63                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 98,10%                 |
|           |              | 412<br>0 | Składki na<br>Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                    | 8 500,00                                    | 7 400,00                                         | 6 449,44                                                  | 6 449,44           | 6 449,44                                | 6 449,44                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 87,15%                 |
|           |              | 444<br>0 | Odpisy na<br>zakładowy<br>fundusz                                                 | 24 477,00                                   | 27 930,00                                        | 27 930,00                                                 | 27 930,00          | 27 930,00                               | 0,00                                                   | 27 930,00                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                           | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |                | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|           |              |          |                                                                |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                                                                                        |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |                |                        |
|           |              |          |                                                                |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizyczny<br>ch |                          | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |                |                        |
|           |              |          |                                                                |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |                |                        |
|           |              |          | świadczeń<br>socjalnych                                        |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |                |                        |
|           |              | 471<br>0 | Wpłaty na PPK<br>finansowane<br>przez podmiot<br>zatrudniający | 1 300,00                                    | 800,00                                           | 88,01                                                     | 88,01              | 88,01                                   | 88,01                                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 11,00%         |                        |
|           |              | 479<br>0 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>nauczycieli                        | 386 000,00                                  | 441 977,00                                       | 436 359,84                                                | 436 359,84         | 436 359,84                              | 436 359,84                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 98,73%         |                        |
|           |              | 480<br>0 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne<br>nauczycieli            | 22 500,00                                   | 23 190,00                                        | 22 532,42                                                 | 22 532,42          | 22 532,42                               | 22 532,42                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 97,16%         |                        |
|           | 80113        |          | <b>Dowożenie<br/>uczniów do<br/>szkół</b>                      | <b>167 000,00</b>                           | <b>174 205,00</b>                                | <b>149 839,22</b>                                         | <b>149 839,22</b>  | <b>149 839,22</b>                       | <b>18 896,64</b>                                       | <b>130 942,58</b>                                                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                       | <b>86,01 %</b> |                        |
|           |              | 411<br>0 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                       | 0,00                                        | 2 965,00                                         | 2 713,20                                                  | 2 713,20           | 2 713,20                                | 2 713,20                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 91,51%         |                        |
|           |              | 412<br>0 | Składki na<br>Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | 0,00                                        | 250,00                                           | 223,44                                                    | 223,44             | 223,44                                  | 223,44                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 89,38%         |                        |
|           |              | 417<br>0 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                    | 0,00                                        | 17 280,00                                        | 15 960,00                                                 | 15 960,00          | 15 960,00                               | 15 960,00                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 92,36%         |                        |
|           |              | 421<br>0 | Zakup<br>materiałów i<br>wyposażenia                           | 7 000,00                                    | 5 500,00                                         | 4 724,60                                                  | 4 724,60           | 4 724,60                                | 0,00                                                   | 4 724,60                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 85,90%         |                        |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                     | 160 000,00                                  | 148 210,00                                       | 126 217,98                                                | 126 217,98         | 126 217,98                              | 0,00                                                   | 126 217,98                                                             | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 85,16%         |                        |
|           | 80148        |          | <b>Stołówki<br/>szkolne i<br/>przedszkolne</b>                 | <b>190 415,00</b>                           | <b>184 415,00</b>                                | <b>165 500,85</b>                                         | <b>165 500,85</b>  | <b>165 500,85</b>                       | <b>78 491,11</b>                                       | <b>87 009,74</b>                                                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                       | <b>89,74 %</b> |                        |
|           |              | 302<br>0 | Wydatki<br>osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń           | 200,00                                      | 200,00                                           | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%          |                        |
|           |              | 401<br>0 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników                        | 73 000,00                                   | 73 000,00                                        | 65 822,79                                                 | 65 822,79          | 65 822,79                               | 65 822,79                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 90,17%         |                        |
|           |              | 404<br>0 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne                           | 1 800,00                                    | 1 297,86                                         | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%          |                        |
|           |              | 411<br>0 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                       | 12 000,00                                   | 12 000,00                                        | 11 255,68                                                 | 11 255,68          | 11 255,68                               | 11 255,68                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 93,80%         |                        |
|           |              | 412<br>0 | Składki na<br>Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | 1 500,00                                    | 1 500,00                                         | 1 412,64                                                  | 1 412,64           | 1 412,64                                | 1 412,64                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 94,18%         |                        |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  | Wykona<br>nie<br>planu |                                                                   |
|-----------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                        |                                                                   |
|           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 |                          | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów |                        | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |
|           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                        |                                                                   |
|           |              | 422<br>0 | Zakup środków<br>żywności                                                                                                                                                                                                                                    | 85 000,00                                   | 85 000,00                                        | 76 133,79                                                 | 76 133,79          | 76 133,79                               | 0,00                                                   | 76 133,79                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 89,57%                 |                                                                   |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00                                   | 9 000,00                                         | 8 458,81                                                  | 8 458,81           | 8 458,81                                | 0,00                                                   | 8 458,81                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 93,99%                 |                                                                   |
|           |              | 444<br>0 | Odpisy na<br>zakładowy<br>fundusz<br>świadczeń<br>socjalnych                                                                                                                                                                                                 | 1 915,00                                    | 2 417,14                                         | 2 417,14                                                  | 2 417,14           | 2 417,14                                | 0,00                                                   | 2 417,14                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 100,00%                |                                                                   |
|           | 80149        |          | Realizacja<br>zadań<br>wymagających<br>stosowania<br>specjalnej<br>organizacji<br>nauki i metod<br>pracy dla dzieci<br>w<br>przedszkolach,<br>oddziałach<br>przedszkolnych<br>w szkołach<br>podstawowych i<br>innych formach<br>wychowania<br>przedszkolnego | 291 892,00                                  | 282 360,00                                       | 273 522,15                                                | 273 522,15         | 258 853,66                              | 235 488,76                                             | 23 364,90                                                              | 0,00                                | 14 668,49                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 96,87%                 |                                                                   |
|           |              | 302<br>0 | Wydatki<br>osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 14 000,00                                   | 16 100,00                                        | 14 668,49                                                 | 14 668,49          | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 14 668,49                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 91,11%                 |                                                                   |
|           |              | 411<br>0 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                                                                     | 35 500,00                                   | 36 100,00                                        | 34 997,22                                                 | 34 997,22          | 34 997,22                               | 34 997,22                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 96,95%                 |                                                                   |
|           |              | 412<br>0 | Składki na<br>Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                                                                                               | 4 600,00                                    | 5 400,00                                         | 4 951,14                                                  | 4 951,14           | 4 951,14                                | 4 951,14                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 91,69%                 |                                                                   |
|           |              | 424<br>0 | Zakup środków<br>dydaktycznych i<br>książek                                                                                                                                                                                                                  | 9 000,00                                    | 630,00                                           | 176,90                                                    | 176,90             | 176,90                                  | 0,00                                                   | 176,90                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 28,08%                 |                                                                   |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                                                                                                                   | 9 700,00                                    | 6 700,00                                         | 5 511,00                                                  | 5 511,00           | 5 511,00                                | 0,00                                                   | 5 511,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 82,25%                 |                                                                   |
|           |              | 444<br>0 | Odpisy na<br>zakładowy<br>fundusz<br>świadczeń<br>socjalnych                                                                                                                                                                                                 | 14 492,00                                   | 17 677,00                                        | 17 677,00                                                 | 17 677,00          | 17 677,00                               | 0,00                                                   | 17 677,00                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 100,00%                |                                                                   |
|           |              | 471<br>0 | Wpłaty na PPK<br>finansowane<br>przez podmiot<br>zatrudniający                                                                                                                                                                                               | 1 600,00                                    | 185,00                                           | 95,15                                                     | 95,15              | 95,15                                   | 95,15                                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 51,43%                 |                                                                   |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |         | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
|           |              |          |                                                                                                                                                                  |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |         |                        |
|           |              |          |                                                                                                                                                                  |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 |                          | wyplaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |         |                        |
|           |              |          |                                                                                                                                                                  |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |         |                        |
|           |              | 479<br>0 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>nauczycieli                                                                                                                          | 195 500,00                                  | 192 296,00                                       | 188 216,67                                                | 188 216,67         | 188 216,67                              | 188 216,67                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 97,88%  |                        |
|           |              | 480<br>0 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne<br>nauczycieli                                                                                                              | 7 500,00                                    | 7 272,00                                         | 7 228,58                                                  | 7 228,58           | 7 228,58                                | 7 228,58                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,40%  |                        |
|           | 80150        |          | Realizacja<br>zadań<br>wymagających<br>stosowania<br>specjalnej<br>organizacji<br>nauki i metod<br>pracy dla dzieci<br>i młodzieży w<br>szkołach<br>podstawowych | 1 067 139,00                                | 1 123 939,00                                     | 1 084 924,18                                              | 1 084 924,18       | 1 032 612,59                            | 959 146,05                                             | 73 466,54                                                              | 0,00                                | 52 311,59                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 96,53%  |                        |
|           |              | 302<br>0 | Wydatki<br>osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                                                             | 43 500,00                                   | 53 787,00                                        | 52 311,59                                                 | 52 311,59          | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 52 311,59                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 97,26%  |                        |
|           |              | 401<br>0 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników                                                                                                                          | 62 000,00                                   | 36 850,00                                        | 34 161,38                                                 | 34 161,38          | 34 161,38                               | 34 161,38                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 92,70%  |                        |
|           |              | 404<br>0 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne                                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | -       |                        |
|           |              | 411<br>0 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                         | 117 000,00                                  | 151 900,00                                       | 142 697,12                                                | 142 697,12         | 142 697,12                              | 142 697,12                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 93,94%  |                        |
|           |              | 412<br>0 | Składki na<br>Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                   | 16 500,00                                   | 21 000,00                                        | 20 097,28                                                 | 20 097,28          | 20 097,28                               | 20 097,28                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 95,70%  |                        |
|           |              | 421<br>0 | Zakup<br>materiałów i<br>wypożażenia                                                                                                                             | 0,00                                        | 12 545,00                                        | 11 699,91                                                 | 11 699,91          | 11 699,91                               | 0,00                                                   | 11 699,91                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 93,26%  |                        |
|           |              | 424<br>0 | Zakup środków<br>dydaktycznych i<br>książek                                                                                                                      | 163 700,00                                  | 10 000,00                                        | 9 303,63                                                  | 9 303,63           | 9 303,63                                | 0,00                                                   | 9 303,63                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 93,04%  |                        |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                       | 5 000,00                                    | 5 000,00                                         | 5 000,00                                                  | 5 000,00           | 5 000,00                                | 0,00                                                   | 5 000,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00% |                        |
|           |              | 444<br>0 | Odpisy na<br>zakładowy<br>fundusz<br>świadczeń<br>socjalnych                                                                                                     | 34 639,00                                   | 47 463,00                                        | 47 463,00                                                 | 47 463,00          | 47 463,00                               | 0,00                                                   | 47 463,00                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00% |                        |
|           |              | 471<br>0 | Wpłaty na PPK<br>finansowane                                                                                                                                     | 3 300,00                                    | 2 300,00                                         | 370,11                                                    | 370,11             | 370,11                                  | 370,11                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 16,09%  |                        |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                                                                                                          | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                  |                                                                   | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
|           |              |          |                                                                                                                                                               |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                                                                                        |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              |          |                                                                                                                                                               |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h |                          | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art.5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |                        |
|           |              |          |                                                                                                                                                               |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              |          | przez podmiot<br>zatrudniający                                                                                                                                |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              | 479<br>0 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>nauczycieli                                                                                                                       | 576 000,00                                  | 739 564,00                                       | 718 385,44                                                | 718 385,44         | 718 385,44                              | 718 385,44                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 97,14%                 |
|           |              | 480<br>0 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne<br>nauczycieli                                                                                                           | 45 500,00                                   | 43 530,00                                        | 43 434,72                                                 | 43 434,72          | 43 434,72                               | 43 434,72                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,78%                 |
|           | 80153        |          | <b>Zapewnienie<br/>uczniom prawa<br/>do bezpłatnego<br/>dostępu do<br/>podręczników,<br/>materiałów<br/>edukacyjnych<br/>lub materiałów<br/>ćwiczeniowych</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>107 499,07</b>                                | <b>106 104,54</b>                                         | <b>106 104,54</b>  | <b>106 104,54</b>                       | <b>0,00</b>                                            | <b>106 104,54</b>                                                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                       | <b>98,70%</b>          |
|           |              | 424<br>0 | Zakup środków<br>dydaktycznych i<br>książek                                                                                                                   | 0,00                                        | 107 499,07                                       | 106 104,54                                                | 106 104,54         | 106 104,54                              | 0,00                                                   | 106 104,54                                                             | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 98,70%                 |
|           | 80195        |          | <b>Pozostała<br/>działalność</b>                                                                                                                              | <b>185 300,00</b>                           | <b>570 719,00</b>                                | <b>545 817,80</b>                                         | <b>545 817,80</b>  | <b>466 281,85</b>                       | <b>273 421,00</b>                                      | <b>192 860,85</b>                                                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                           | <b>79 535,95</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                       | <b>95,64%</b>          |
|           |              | 417<br>0 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                                                                                   | 5 000,00                                    | 5 000,00                                         | 3 600,00                                                  | 3 600,00           | 3 600,00                                | 3 600,00                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 72,00%                 |
|           |              | 421<br>0 | Zakup<br>materiałów i<br>wyposażenia                                                                                                                          | 3 000,00                                    | 3 000,00                                         | 461,85                                                    | 461,85             | 461,85                                  | 0,00                                                   | 461,85                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 15,40%                 |
|           |              | 421<br>1 | Zakup<br>materiałów i<br>wyposażenia                                                                                                                          | 5 000,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | -                      |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                    | 0,00                                        | 15 100,00                                        | 14 140,00                                                 | 14 140,00          | 14 140,00                               | 0,00                                                   | 14 140,00                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 93,64%                 |
|           |              | 430<br>1 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                    | 5 000,00                                    | 49 639,00                                        | 49 639,00                                                 | 49 639,00          | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 49 639,00                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |
|           |              | 442<br>1 | Podróże<br>służbowe<br>zagraniczne                                                                                                                            | 20 000,00                                   | 29 900,00                                        | 29 896,95                                                 | 29 896,95          | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 29 896,95                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,99%                 |
|           |              | 444<br>0 | Odpisy na<br>zakładowy<br>fundusz<br>świadczeń<br>socjalnych                                                                                                  | 147 300,00                                  | 147 300,00                                       | 147 300,00                                                | 147 300,00         | 147 300,00                              | 0,00                                                   | 147 300,00                                                             | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |
|           |              | 474<br>0 | Wynagrodzenia i<br>uposażenia<br>wypłacane w<br>związku z<br>pomocą<br>obywatelom<br>Ukrainy                                                                  | 0,00                                        | 41 000,00                                        | 41 000,00                                                 | 41 000,00          | 41 000,00                               | 41 000,00                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                                                                               | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
|           |              |          |                                                                                                                                    |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              |          |                                                                                                                                    |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 |                          | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długę | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |                        |
|           |              |          |                                                                                                                                    |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodz<br>enia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              | 475<br>0 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | 0,00                                        | 183 300,00                                       | 183 300,00                                                | 183 300,00         | 183 300,00                              | 183 300,00                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 100,00%                                                           |                        |
|           |              | 485<br>0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 0,00                                        | 45 521,00                                        | 45 521,00                                                 | 45 521,00          | 45 521,00                               | 45 521,00                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 100,00%                                                           |                        |
|           |              | 486<br>0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | 0,00                                        | 30 959,00                                        | 30 959,00                                                 | 30 959,00          | 30 959,00                               | 0,00                                                   | 30 959,00                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 100,00%                                                           |                        |
|           |              | 605<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 0,00                                        | 20 000,00                                        | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00%                                                             |                        |
| 851       |              |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | 185 000,00                                  | 212 758,51                                       | 183 654,11                                                | 183 654,11         | 174 694,11                              | 90 970,81                                              | 83 723,30                                                              | 8 960,00                            | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 86,32%                                                            |                        |
|           | 85153        |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              | 3 500,00                                    | 1 500,00                                         | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00%                                                             |                        |
|           |              | 419<br>0 | Nagrody konkursowe                                                                                                                 | 1 500,00                                    | 1 500,00                                         | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00%                                                             |                        |
|           |              | 424<br>0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 2 000,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | -                                                                 |                        |
|           | 85154        |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 181 500,00                                  | 211 258,51                                       | 183 654,11                                                | 183 654,11         | 174 694,11                              | 90 970,81                                              | 83 723,30                                                              | 8 960,00                            | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 86,93%                                                            |                        |
|           |              | 271<br>0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00                                    | 9 000,00                                         | 8 960,00                                                  | 8 960,00           | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 8 960,00                            | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 99,56%                                                            |                        |
|           |              | 282<br>0 | Dotacja celowa z budżetu na                                                                                                        | 2 000,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | -                                                                 |                        |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                          | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
|           |              |          |                                                                               |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              |          |                                                                               |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizyczny<br>ch | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 |                          | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |                        |
|           |              |          |                                                                               |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              |          | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                            | 10 000,00                                   | 13 075,00                                        | 10 724,44                                                 | 10 724,44          | 10 724,44                               | 10 724,44                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 82,02%                 |
|           |              | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                         | 1 000,00                                    | 1 871,00                                         | 1 476,37                                                  | 1 476,37           | 1 476,37                                | 1 476,37                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 78,91%                 |
|           |              | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                      | 90 000,00                                   | 96 585,74                                        | 78 770,00                                                 | 78 770,00          | 78 770,00                               | 78 770,00                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 81,55%                 |
|           |              | 419<br>0 | Nagrody konkursowe                                                            | 0,00                                        | 2 500,00                                         | 2 460,00                                                  | 2 460,00           | 2 460,00                                | 0,00                                                   | 2 460,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 98,40%                 |
|           |              | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                | 23 000,00                                   | 17 000,00                                        | 16 189,95                                                 | 16 189,95          | 16 189,95                               | 0,00                                                   | 16 189,95                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 95,24%                 |
|           |              | 422<br>0 | Zakup środków żywności                                                        | 8 000,00                                    | 500,00                                           | 478,71                                                    | 478,71             | 478,71                                  | 0,00                                                   | 478,71                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 95,74%                 |
|           |              | 424<br>0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                         | 3 000,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | -                      |
|           |              | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych                                                       | 1 500,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | -                      |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                       | 25 000,00                                   | 62 826,77                                        | 59 294,20                                                 | 59 294,20          | 59 294,20                               | 0,00                                                   | 59 294,20                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 94,38%                 |
|           |              | 436<br>0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                              | 500,00                                      | 500,00                                           | 280,44                                                    | 280,44             | 280,44                                  | 0,00                                                   | 280,44                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 56,09%                 |
|           |              | 439<br>0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                 | 5 000,00                                    | 5 000,00                                         | 3 600,00                                                  | 3 600,00           | 3 600,00                                | 0,00                                                   | 3 600,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 72,00%                 |
|           |              | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe                                                      | 500,00                                      | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | -                      |
|           |              | 443<br>0 | Różne opłaty i składki                                                        | 2 000,00                                    | 1 000,00                                         | 800,00                                                    | 800,00             | 800,00                                  | 0,00                                                   | 800,00                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 80,00%                 |
|           |              | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej           | 5 000,00                                    | 1 400,00                                         | 620,00                                                    | 620,00             | 620,00                                  | 0,00                                                   | 620,00                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 44,29%                 |
| 852       |              |          | Pomoc społeczna                                                               | 3 457 786,00                                | 4 067 926,26                                     | 3 479 119,47                                              | 3 479 119,47       | 2 049 890,42                            | 1 213 515,08                                           | 836 375,34                                                             | 5 000,00                            | 1 424 229,05                                          | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 85,53%                 |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                                                           | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   | Wykon<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           |              |          |                                                                                                                |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |                       |
|           |              |          |                                                                                                                |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 |                          | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |                       |
|           |              |          |                                                                                                                |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |                       |
|           | 85202        |          | Domy pomocy społecznej                                                                                         | 653 464,00                                  | 653 464,00                                       | 558 323,21                                                | 558 323,21         | 558 323,21                              | 0,00                                                   | 558 323,21                                                             | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 85,44%                |
|           |              | 433<br>0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego              | 653 464,00                                  | 653 464,00                                       | 558 323,21                                                | 558 323,21         | 558 323,21                              | 0,00                                                   | 558 323,21                                                             | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 85,44%                |
|           | 85205        |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                        | 3 500,00                                    | 9 500,00                                         | 7 602,35                                                  | 7 602,35           | 7 602,35                                | 4 373,89                                               | 3 228,46                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 80,02%                |
|           |              | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                              | 0,00                                        | 3 700,00                                         | 3 700,00                                                  | 3 700,00           | 3 700,00                                | 3 700,00                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%               |
|           |              | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                             | 0,00                                        | 637,14                                           | 637,14                                                    | 637,14             | 637,14                                  | 637,14                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%               |
|           |              | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                          | 0,00                                        | 90,65                                            | 36,75                                                     | 36,75              | 36,75                                   | 36,75                                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 40,54%                |
|           |              | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 1 500,00                                    | 2 464,00                                         | 1 173,76                                                  | 1 173,76           | 1 173,76                                | 0,00                                                   | 1 173,76                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 47,64%                |
|           |              | 426<br>0 | Zakup energii                                                                                                  | 0,00                                        | 792,49                                           | 650,77                                                    | 650,77             | 650,77                                  | 0,00                                                   | 650,77                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 82,12%                |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 1 000,00                                    | 1 396,13                                         | 985,00                                                    | 985,00             | 985,00                                  | 0,00                                                   | 985,00                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 70,55%                |
|           |              | 436<br>0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                               | 0,00                                        | 383,59                                           | 383,59                                                    | 383,59             | 383,59                                  | 0,00                                                   | 383,59                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%               |
|           |              | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                            | 1 000,00                                    | 36,00                                            | 35,34                                                     | 35,34              | 35,34                                   | 0,00                                                   | 35,34                                                                  | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 98,17%                |
|           | 85213        |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz | 62 880,00                                   | 56 880,00                                        | 50 218,94                                                 | 50 218,94          | 50 218,94                               | 0,00                                                   | 50 218,94                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 88,29%                |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnie<br>cie                                                                                                                                                                                                                            | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                     |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                  |                                                                   | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
|           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                                                                              |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h |                          | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art.5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |                        |
|           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                     |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              |          | za osoby<br>uczestniczące w<br>zajęciach w<br>centrum<br>integracji<br>społecznej                                                                                                                                                               |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                     |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              | 291<br>0 | Zwrot dotacji<br>oraz płatności<br>wykorzystanych<br>niezgodnie z<br>przeznaczeniem<br>lub<br>wykorzystanych<br>z naruszeniem<br>procedur, o<br>których mowa w<br>art. 184 ustawy,<br>pobranych<br>nienależnie lub<br>w nadmiernej<br>wysokości | 5 000,00                                    | 5 000,00                                         | 399,78                                                    | 399,78             | 399,78                                  | 0,00                                                   | 399,78                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 8,00%                  |
|           |              | 413<br>0 | Składki na<br>ubezpieczenie<br>zdrowotne                                                                                                                                                                                                        | 57 880,00                                   | 51 880,00                                        | 49 819,16                                                 | 49 819,16          | 49 819,16                               | 0,00                                                   | 49 819,16                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 96,03%                 |
|           | 85214        |          | Zasiłki<br>okresowe,<br>celowe i pomoc<br>w naturze oraz<br>składki na<br>ubezpieczenia<br>emerytalne i<br>rentowe                                                                                                                              | 471 790,00                                  | 471 790,00                                       | 298 924,18                                                | 298 924,18         | 5 130,00                                | 0,00                                                   | 5 130,00                                                               | 0,00                                | 293 794,1<br>8                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 63,36%                 |
|           |              | 291<br>0 | Zwrot dotacji<br>oraz płatności<br>wykorzystanych<br>niezgodnie z<br>przeznaczeniem<br>lub<br>wykorzystanych<br>z naruszeniem<br>procedur, o<br>których mowa w<br>art. 184 ustawy,<br>pobranych<br>nienależnie lub<br>w nadmiernej<br>wysokości | 1 000,00                                    | 1 000,00                                         | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%                  |
|           |              | 311<br>0 | Świadczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                                                                        | 460 790,00                                  | 460 790,00                                       | 293 794,18                                                | 293 794,18         | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 293 794,1<br>8                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 63,76%                 |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00                                   | 10 000,00                                        | 5 130,00                                                  | 5 130,00           | 5 130,00                                | 0,00                                                   | 5 130,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 51,30%                 |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §    | Wyszczególnien<br>ie                                                                                                                                                                                  | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |         | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
|           |              |      |                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                                                                                        |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |         |                        |
|           |              |      |                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h |                          | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |         |                        |
|           |              |      |                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |         |                        |
|           | 85215        |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 52 000,00                                   | 297 861,00                                       | 233 220,43                                                | 233 220,43         | 5 667,44                                | 2 513,07                                               | 3 154,37                                                               | 0,00                                | 227 552,99                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 78,30%  |                        |
|           |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 52 000,00                                   | 290 700,00                                       | 227 552,99                                                | 227 552,99         | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 227 552,99                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 78,28%  |                        |
|           |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                                        | 2 100,00                                         | 2 100,00                                                  | 2 100,00           | 2 100,00                                | 2 100,00                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00% |                        |
|           |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                                        | 362,00                                           | 361,62                                                    | 361,62             | 361,62                                  | 361,62                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,90%  |                        |
|           |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                                        | 52,00                                            | 51,45                                                     | 51,45              | 51,45                                   | 51,45                                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 98,94%  |                        |
|           |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                                        | 647,00                                           | 456,97                                                    | 456,97             | 456,97                                  | 0,00                                                   | 456,97                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 70,63%  |                        |
|           |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                                        | 4 000,00                                         | 2 697,40                                                  | 2 697,40           | 2 697,40                                | 0,00                                                   | 2 697,40                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 67,44%  |                        |
|           | 85216        |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 532 163,00                                  | 573 246,00                                       | 561 758,13                                                | 561 758,13         | 2 674,94                                | 0,00                                                   | 2 674,94                                                               | 0,00                                | 559 083,19                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 98,00%  |                        |
|           |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00                                   | 10 000,00                                        | 2 674,94                                                  | 2 674,94           | 2 674,94                                | 0,00                                                   | 2 674,94                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 26,75%  |                        |
|           |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 522 163,00                                  | 563 246,00                                       | 559 083,19                                                | 559 083,19         | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 559 083,19                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,26%  |                        |
|           | 85219        |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 1 489 921,00                                | 1 569 946,25                                     | 1 434 152,46                                              | 1 434 152,46       | 1 410 665,60                            | 1 204 382,08                                           | 206 283,52                                                             | 0,00                                | 23 486,86                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 91,35%  |                        |
|           |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 4 000,00                                    | 5 500,00                                         | 5 380,19                                                  | 5 380,19           | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 5 380,19                                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 97,82%  |                        |
|           |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 16 800,00                                   | 18 106,67                                        | 18 106,67                                                 | 18 106,67          | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 18 106,67                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00% |                        |
|           |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 850 000,00                                  | 982 140,00                                       | 940 241,24                                                | 940 241,24         | 940 241,24                              | 940 241,24                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 95,73%  |                        |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                                                                                              | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |         | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
|           |              |          |                                                                                                                                                   |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                                                                                        |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |         |                        |
|           |              |          |                                                                                                                                                   |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h |                          | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |         |                        |
|           |              |          |                                                                                                                                                   |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |         |                        |
|           |              | 404<br>0 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne                                                                                                              | 59 500,00                                   | 57 731,00                                        | 57 730,86                                                 | 57 730,86          | 57 730,86                               | 57 730,86                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00% |                        |
|           |              | 411<br>0 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                          | 160 466,00                                  | 180 539,70                                       | 171 287,12                                                | 171 287,12         | 171 287,12                              | 171 287,12                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 94,88%  |                        |
|           |              | 412<br>0 | Składki na<br>Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                    | 23 000,00                                   | 25 433,28                                        | 19 322,86                                                 | 19 322,86          | 19 322,86                               | 19 322,86                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 75,97%  |                        |
|           |              | 417<br>0 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                                                                       | 10 000,00                                   | 15 800,00                                        | 15 800,00                                                 | 15 800,00          | 15 800,00                               | 15 800,00                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00% |                        |
|           |              | 421<br>0 | Zakup<br>materiałów i<br>wyposażenia                                                                                                              | 20 200,00                                   | 46 071,60                                        | 22 933,30                                                 | 22 933,30          | 22 933,30                               | 0,00                                                   | 22 933,30                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 49,78%  |                        |
|           |              | 426<br>0 | Zakup energii                                                                                                                                     | 200 000,00                                  | 80 000,00                                        | 60 574,57                                                 | 60 574,57          | 60 574,57                               | 0,00                                                   | 60 574,57                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 75,72%  |                        |
|           |              | 428<br>0 | Zakup usług<br>zdrowotnych                                                                                                                        | 3 000,00                                    | 1 000,00                                         | 691,00                                                    | 691,00             | 691,00                                  | 0,00                                                   | 691,00                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 69,10%  |                        |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                        | 53 795,00                                   | 78 495,00                                        | 62 038,21                                                 | 62 038,21          | 62 038,21                               | 0,00                                                   | 62 038,21                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 79,03%  |                        |
|           |              | 434<br>0 | Zakup usług<br>remontowo-<br>konserwatorskie<br>h dotyczących<br>obiektów<br>zabytkowych<br>będących w<br>użytkowaniu<br>jednostek<br>budżetowych | 10 000,00                                   | 10 000,00                                        | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%   |                        |
|           |              | 436<br>0 | Oplaty z tytułu<br>zakupu usług<br>telekomunikacyj<br>nych                                                                                        | 5 911,00                                    | 5 911,00                                         | 4 220,72                                                  | 4 220,72           | 4 220,72                                | 0,00                                                   | 4 220,72                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 71,40%  |                        |
|           |              | 441<br>0 | Podróże<br>służbowe<br>krajowe                                                                                                                    | 15 000,00                                   | 15 000,00                                        | 13 216,63                                                 | 13 216,63          | 13 216,63                               | 0,00                                                   | 13 216,63                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 88,11%  |                        |
|           |              | 443<br>0 | Różne opłaty i<br>składki                                                                                                                         | 3 500,00                                    | 3 500,00                                         | 1 060,00                                                  | 1 060,00           | 1 060,00                                | 0,00                                                   | 1 060,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 30,29%  |                        |
|           |              | 444<br>0 | Odpisy na<br>zakładowy<br>fundusz<br>świadczeń<br>socjalnych                                                                                      | 25 500,00                                   | 30 013,00                                        | 30 012,09                                                 | 30 012,09          | 30 012,09                               | 0,00                                                   | 30 012,09                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00% |                        |
|           |              | 448<br>0 | Podatek od<br>nieruchomości                                                                                                                       | 3 900,00                                    | 3 900,00                                         | 3 548,00                                                  | 3 548,00           | 3 548,00                                | 0,00                                                   | 3 548,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 90,97%  |                        |
|           |              | 452<br>0 | Oplaty na rzecz<br>budżetów<br>jednostek                                                                                                          | 7 500,00                                    | 7 500,00                                         | 7 200,00                                                  | 7 200,00           | 7 200,00                                | 0,00                                                   | 7 200,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 96,00%  |                        |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                                                                        | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                   |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   | Wykon<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           |              |          |                                                                                                                             |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                   |                                                                                                                               | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                       |
|           |              |          |                                                                                                                             |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 |                          | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |                       |
|           |              |          |                                                                                                                             |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                   |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                       |
|           |              |          | samorządu<br>terytorialnego                                                                                                 |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                   |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                       |
|           |              | 470<br>0 | Szkolenia<br>pracowników<br>niebędących<br>członkami<br>korpusu służby<br>cywilnej                                          | 3 000,00                                    | 3 000,00                                         | 789,00                                                    | 789,00             | 789,00                                  | 0,00                                                   | 789,00                                                                 | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 26,30%                |
|           |              | 471<br>0 | Wpłaty na PPK<br>finansowane<br>przez podmiot<br>zatrudniający                                                              | 14 849,00                                   | 305,00                                           | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%                 |
|           | 85228        |          | Usługi<br>opiekuńcze i<br>specjalistyczne<br>usługi<br>opiekuńcze                                                           | 36 785,00                                   | 36 785,00                                        | 810,00                                                    | 810,00             | 810,00                                  | 810,00                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 2,20%                 |
|           |              | 411<br>0 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                    | 5 200,00                                    | 5 200,00                                         | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%                 |
|           |              | 412<br>0 | Składki na<br>Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                              | 735,00                                      | 735,00                                           | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%                 |
|           |              | 417<br>0 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                                                 | 30 000,00                                   | 30 000,00                                        | 810,00                                                    | 810,00             | 810,00                                  | 810,00                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 2,70%                 |
|           |              | 471<br>0 | Wpłaty na PPK<br>finansowane<br>przez podmiot<br>zatrudniający                                                              | 850,00                                      | 850,00                                           | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%                 |
|           | 85230        |          | Pomoc w<br>zakresie<br>dożywiania                                                                                           | 76 991,00                                   | 92 547,00                                        | 90 736,96                                                 | 90 736,96          | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 90 736,96                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 98,04%                |
|           |              | 311<br>0 | Świadczenia<br>społeczne                                                                                                    | 76 991,00                                   | 92 547,00                                        | 90 736,96                                                 | 90 736,96          | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 90 736,96                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 98,04%                |
|           | 85295        |          | Pozostała<br>działalność                                                                                                    | 78 292,00                                   | 305 907,01                                       | 243 372,81                                                | 243 372,81         | 8 797,94                                | 1 436,04                                               | 7 361,90                                                               | 5 000,00                            | 229 574,87                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 79,56%                |
|           |              | 282<br>0 | Dotacja celowa z<br>budżetu na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie<br>zadań zleconych<br>do realizacji<br>stowarzyszeniom | 5 000,00                                    | 5 000,00                                         | 5 000,00                                                  | 5 000,00           | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 5 000,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%               |
|           |              | 311<br>0 | Świadczenia<br>społeczne                                                                                                    | 21 000,00                                   | 244 209,07                                       | 229 574,87                                                | 229 574,87         | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 229 574,87                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 94,01%                |
|           |              | 401<br>0 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników                                                                                     | 0,00                                        | 1 200,00                                         | 1 200,00                                                  | 1 200,00           | 1 200,00                                | 1 200,00                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%               |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                                                                        | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                                                      |                          |                                   |                                                             |                                                                                                                         |                                                  |                                                                   |         | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
|           |              |          |                                                                                                                             |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                                                      | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                            |                                                             |                                                                                                                         |                                                  |                                                                   |         |                        |
|           |              |          |                                                                                                                             |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizyczny<br>ch | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręc<br>e |                          | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |         |                        |
|           |              |          |                                                                                                                             |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                                                      |                          |                                   |                                                             |                                                                                                                         |                                                  |                                                                   |         |                        |
|           |              | 411<br>0 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                    | 6 900,00                                    | 7 106,64                                         | 206,64                                                    | 206,64             | 206,64                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                              | 2,91%   |                        |
|           |              | 412<br>0 | Składki na<br>Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                              | 1 000,00                                    | 1 029,40                                         | 29,40                                                     | 29,40              | 29,40                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                              | 2,86%   |                        |
|           |              | 417<br>0 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                                                 | 40 000,00                                   | 40 000,00                                        | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%   |                        |
|           |              | 421<br>0 | Zakup<br>materiałów i<br>wyposażenia                                                                                        | 0,00                                        | 428,24                                           | 428,24                                                    | 428,24             | 428,24                                  | 0,00                                                   | 428,24                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00% |                        |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                  | 4 392,00                                    | 6 933,66                                         | 6 933,66                                                  | 6 933,66           | 6 933,66                                | 0,00                                                   | 6 933,66                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00% |                        |
| 854       |              |          | Edukacyjna<br>opieka<br>wychowawcza                                                                                         | 38 260,00                                   | 49 475,00                                        | 31 653,86                                                 | 31 653,86          | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 18 000,00                           | 13 653,86                                             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                              | 63,98%  |                        |
|           | 85412        |          | Kolonie i obozy<br>oraz inne formy<br>wypoczynku<br>dzieci i<br>młodzieży<br>szkolnej, a<br>także szkolenia<br>młodzieży    | 18 000,00                                   | 18 000,00                                        | 18 000,00                                                 | 18 000,00          | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 18 000,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00% |                        |
|           |              | 282<br>0 | Dotacja celowa z<br>budżetu na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie<br>zadań zleconych<br>do realizacji<br>stowarzyszeniom | 18 000,00                                   | 18 000,00                                        | 18 000,00                                                 | 18 000,00          | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 18 000,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00% |                        |
|           | 85415        |          | Pomoc<br>materialna dla<br>uczniów o<br>charakterze<br>socjalnym                                                            | 14 260,00                                   | 21 475,00                                        | 9 653,86                                                  | 9 653,86           | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 9 653,86                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                              | 44,95%  |                        |
|           |              | 324<br>0 | Stypendia dla<br>uczniów                                                                                                    | 12 400,00                                   | 18 995,00                                        | 7 173,86                                                  | 7 173,86           | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 7 173,86                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                              | 37,77%  |                        |
|           |              | 326<br>0 | Inne formy<br>pomocy dla<br>uczniów                                                                                         | 1 860,00                                    | 2 480,00                                         | 2 480,00                                                  | 2 480,00           | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 2 480,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00% |                        |
|           | 85416        |          | Pomoc<br>materialna dla<br>uczniów o<br>charakterze<br>motywacyjnym                                                         | 6 000,00                                    | 10 000,00                                        | 4 000,00                                                  | 4 000,00           | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 4 000,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                              | 40,00%  |                        |
|           |              | 324<br>0 | Stypendia dla<br>uczniów                                                                                                    | 6 000,00                                    | 10 000,00                                        | 4 000,00                                                  | 4 000,00           | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 4 000,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                              | 40,00%  |                        |
| 855       |              |          | Rodzina                                                                                                                     | 4 496 757,00                                | 5 295 116,32                                     | 4 884 237,32                                              | 4 884 237,32       | 685 674,28                              | 155 359,89                                             | 530 314,39                                                             | 0,00                                | 4 198 563,04                                          | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                 | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                              | 92,24%  |                        |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                                                                                                                                                                                            | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
|           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 |                          | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |                        |
|           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodz<br>enia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |                        |
|           | 85501        |          | Świadczenie<br>wychowawcze                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                        | 22 000,00                                        | 8 516,79                                                  | 8 516,79           | 8 516,79                                | 0,00                                                   | 8 516,79                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 38,71 %                                                           |                        |
|           |              | 291<br>0 | Zwrot dotacji<br>oraz płatności<br>wykorzystanych<br>niezgodnie z<br>przeznaczeniem<br>lub<br>wykorzystanych<br>z naruszeniem<br>procedur, o<br>których mowa w<br>art. 184 ustawy,<br>pobraných<br>nienależnie lub<br>w nadmiernej<br>wysokości | 0,00                                        | 16 000,00                                        | 6 365,92                                                  | 6 365,92           | 6 365,92                                | 0,00                                                   | 6 365,92                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 39,79 %                                                           |                        |
|           |              | 458<br>0 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                        | 6 000,00                                         | 2 150,87                                                  | 2 150,87           | 2 150,87                                | 0,00                                                   | 2 150,87                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 35,85 %                                                           |                        |
|           | 85502        |          | Świadczenia<br>rodzinne,<br>świadczenie z<br>funduszu<br>alimentacyjneg<br>o oraz składki<br>na<br>ubezpieczenia<br>emerytalne i<br>rentowe z<br>ubezpieczenia<br>społecznego                                                                   | 3 861 455,<br>00                            | 4 503 525,<br>00                                 | 4 302 018,<br>24                                          | 4 302 018,<br>24   | 122 975,72                              | 103 328,34                                             | 19 647,38                                                              | 0,00                                | 4 179 042<br>,52                                      | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 95,53 %                                                           |                        |
|           |              | 291<br>0 | Zwrot dotacji<br>oraz płatności<br>wykorzystanych<br>niezgodnie z<br>przeznaczeniem<br>lub<br>wykorzystanych<br>z naruszeniem<br>procedur, o<br>których mowa w<br>art. 184 ustawy,<br>pobraných<br>nienależnie lub<br>w nadmiernej<br>wysokości | 25 000,00                                   | 18 000,00                                        | 2 848,85                                                  | 2 848,85           | 2 848,85                                | 0,00                                                   | 2 848,85                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 15,83 %                                                           |                        |
|           |              | 311<br>0 | Świadczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                                                                        | 3 726 413,<br>00                            | 4 352 013,<br>00                                 | 4 179 042,<br>52                                          | 4 179 042,<br>52   | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 4 179 042<br>,52                                      | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 96,03 %                                                           |                        |
|           |              | 401<br>0 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników                                                                                                                                                                                                         | 73 020,00                                   | 84 020,00                                        | 81 704,43                                                 | 81 704,43          | 81 704,43                               | 81 704,43                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 97,24 %                                                           |                        |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                               | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |        | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
|           |              |          |                                                                                    |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |        |                        |
|           |              |          |                                                                                    |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 |                          | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |        |                        |
|           |              |          |                                                                                    |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |        |                        |
|           |              | 404<br>0 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne                                               | 5 511,00                                    | 5 728,00                                         | 5 727,40                                                  | 5 727,40           | 5 727,40                                | 5 727,40                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,99% |                        |
|           |              | 411<br>0 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                           | 12 661,00                                   | 14 556,00                                        | 13 916,49                                                 | 13 916,49          | 13 916,49                               | 13 916,49                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 95,61% |                        |
|           |              | 412<br>0 | Składki na<br>Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                     | 1 801,00                                    | 2 071,00                                         | 1 980,02                                                  | 1 980,02           | 1 980,02                                | 1 980,02                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 95,61% |                        |
|           |              | 421<br>0 | Zakup<br>materiałów i<br>wypośażenia                                               | 4 800,00                                    | 4 860,00                                         | 4 857,90                                                  | 4 857,90           | 4 857,90                                | 0,00                                                   | 4 857,90                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,96% |                        |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                         | 6 267,00                                    | 11 512,00                                        | 9 426,01                                                  | 9 426,01           | 9 426,01                                | 0,00                                                   | 9 426,01                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 81,88% |                        |
|           |              | 444<br>0 | Odpisy na<br>zakładowy<br>fundusz<br>świadczeń<br>społecznych                      | 2 216,00                                    | 2 418,00                                         | 2 417,14                                                  | 2 417,14           | 2 417,14                                | 0,00                                                   | 2 417,14                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,96% |                        |
|           |              | 458<br>0 | Pozostałe odsetki                                                                  | 2 000,00                                    | 7 000,00                                         | 97,48                                                     | 97,48              | 97,48                                   | 0,00                                                   | 97,48                                                                  | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 1,39%  |                        |
|           |              | 470<br>0 | Szkolenia<br>pracowników<br>niebędących<br>członkami<br>korpusu służby<br>cywilnej | 663,00                                      | 663,00                                           | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%  |                        |
|           |              | 471<br>0 | Wpłaty na PPK<br>finansowane<br>przez podmiot<br>zatrudniający                     | 1 103,00                                    | 684,00                                           | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%  |                        |
|           | 85503        |          | Karta Dużej<br>Rodziny                                                             | 372,00                                      | 406,00                                           | 327,00                                                    | 327,00             | 327,00                                  | 327,00                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 80,54% |                        |
|           |              | 401<br>0 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników                                            | 310,00                                      | 338,00                                           | 273,26                                                    | 273,26             | 273,26                                  | 273,26                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 80,85% |                        |
|           |              | 411<br>0 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                           | 54,00                                       | 59,00                                            | 47,05                                                     | 47,05              | 47,05                                   | 47,05                                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 79,75% |                        |
|           |              | 412<br>0 | Składki na<br>Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                     | 8,00                                        | 9,00                                             | 6,69                                                      | 6,69               | 6,69                                    | 6,69                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 74,33% |                        |
|           | 85504        |          | Wspieranie<br>rodziny                                                              | 56 923,00                                   | 73 925,32                                        | 54 537,90                                                 | 54 537,90          | 54 115,38                               | 51 704,55                                              | 2 410,83                                                               | 0,00                                | 422,52                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 73,77% |                        |
|           |              | 302<br>0 | Wydatki<br>osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń                               | 600,00                                      | 600,00                                           | 422,52                                                    | 422,52             | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 422,52                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 70,42% |                        |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                                                                                                   | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
|           |              |          |                                                                                                                                                        |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                                                                                        |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              |          |                                                                                                                                                        |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h |                          | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |                        |
|           |              |          |                                                                                                                                                        |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              | 401<br>0 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników                                                                                                                | 41 440,00                                   | 57 925,72                                        | 41 821,39                                                 | 41 821,39          | 41 821,39                               | 41 821,39                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 72,20%                 |
|           |              | 404<br>0 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne                                                                                                                   | 2 400,00                                    | 2 626,00                                         | 2 625,48                                                  | 2 625,48           | 2 625,48                                | 2 625,48                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,98%                 |
|           |              | 411<br>0 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                               | 7 550,00                                    | 8 489,60                                         | 7 257,68                                                  | 7 257,68           | 7 257,68                                | 7 257,68                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 85,49%                 |
|           |              | 412<br>0 | Składki na<br>Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                         | 1 075,00                                    | 1 075,00                                         | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%                  |
|           |              | 441<br>0 | Podróże<br>służbowe<br>krajowe                                                                                                                         | 1 400,00                                    | 1 400,00                                         | 1 202,26                                                  | 1 202,26           | 1 202,26                                | 0,00                                                   | 1 202,26                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 85,88%                 |
|           |              | 444<br>0 | Odpisy na<br>zakładowy<br>fundusz<br>świadczeń<br>socjalnych                                                                                           | 1 200,00                                    | 1 209,00                                         | 1 208,57                                                  | 1 208,57           | 1 208,57                                | 0,00                                                   | 1 208,57                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,96%                 |
|           |              | 470<br>0 | Szkolenia<br>pracowników<br>niebędących<br>członkami<br>korpusu służby<br>cywilnej                                                                     | 600,00                                      | 600,00                                           | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%                  |
|           |              | 471<br>0 | Wpłaty na PPK<br>finansowane<br>przez podmiot<br>zatrudniający                                                                                         | 658,00                                      | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              |                        |
|           | 85508        |          | Rodziny<br>zastępcze                                                                                                                                   | 530 368,00                                  | 530 368,00                                       | 441 943,47                                                | 441 943,47         | 441 943,47                              | 0,00                                                   | 441 943,47                                                             | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 83,33%                 |
|           |              | 433<br>0 | Zakup usług<br>przez jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego od<br>innych jednostek<br>samorządu<br>terytorialnego                                    | 530 368,00                                  | 530 368,00                                       | 441 943,47                                                | 441 943,47         | 441 943,47                              | 0,00                                                   | 441 943,47                                                             | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 83,33%                 |
|           | 85513        |          | Składki na<br>ubezpieczenie<br>zdrowotne<br>opłacane za<br>osoby<br>pobierające<br>niektóre<br>świadczenia<br>rodzinne oraz<br>za osoby<br>pobierające | 47 639,00                                   | 65 139,00                                        | 57 675,92                                                 | 57 675,92          | 57 675,92                               | 0,00                                                   | 57 675,92                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 88,54%                 |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                                                | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
|           |              |          |                                                                                                     |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                                                                                        |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              |          |                                                                                                     |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h |                          | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |                        |
|           |              |          |                                                                                                     |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              |          | zasilki dla<br>opiekunów                                                                            |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                          |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              | 413<br>0 | Składki na<br>ubezpieczenie<br>zdrowotne                                                            | 47 639,00                                   | 65 139,00                                        | 57 675,92                                                 | 57 675,92          | 57 675,92                               | 0,00                                                   | 57 675,92                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 88,54%                 |
|           | 85516        |          | System opieki<br>nad dziećmi w<br>wieku do lat 3                                                    | 0,00                                        | 80 000,00                                        | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%                  |
|           |              | 605<br>0 | Wydatki<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych                                                 | 0,00                                        | 80 000,00                                        | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%                  |
|           | 85595        |          | Pozostała<br>działalność                                                                            | 0,00                                        | 19 753,00                                        | 19 218,00                                                 | 19 218,00          | 120,00                                  | 0,00                                                   | 120,00                                                                 | 0,00                                | 19 098,00                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 97,29%                 |
|           |              | 329<br>0 | Świadczenia<br>społeczne<br>wypłacane<br>obywatelom<br>Ukrainy<br>przebywającym<br>na terytorium RP | 0,00                                        | 19 545,00                                        | 19 098,00                                                 | 19 098,00          | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 19 098,00                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 97,71%                 |
|           |              | 486<br>0 | Pozostałe<br>wydatki bieżące<br>na zadania<br>związane z<br>pomocą<br>obywatelom<br>Ukrainy         | 0,00                                        | 208,00                                           | 120,00                                                    | 120,00             | 120,00                                  | 0,00                                                   | 120,00                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 57,69%                 |
| 900       |              |          | Gospodarka<br>komunalna i<br>ochrona<br>środowiska                                                  | 10 145 030<br>,80                           | 11 569 341<br>,89                                | 9 487 342,<br>32                                          | 5 624 577,<br>69   | 5 608 439,<br>89                        | 265 246,58                                             | 5 343 193,<br>31                                                       | 15 000,00                           | 1 137,80                                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 862 764,<br>63                  | 3 862 764,<br>63                                            | 234 177,9<br>7                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                              | 82,00%                 |
|           | 90001        |          | Gospodarka<br>ściekowa i<br>ochrona wód                                                             | 4 000,00                                    | 4 000,00                                         | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%                  |
|           |              | 443<br>0 | Różne opłaty i<br>składki                                                                           | 4 000,00                                    | 4 000,00                                         | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%                  |
|           | 90002        |          | Gospodarka<br>odpadami<br>komunalnymi                                                               | 4 606 838,<br>00                            | 4 613 538,<br>00                                 | 3 603 926,<br>03                                          | 3 603 926,<br>03   | 3 602 788,<br>23                        | 262 171,58                                             | 3 340 616,<br>65                                                       | 0,00                                | 1 137,80                                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 78,12%                 |
|           |              | 302<br>0 | Wydatki<br>osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                | 1 000,00                                    | 2 000,00                                         | 1 137,80                                                  | 1 137,80           | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 1 137,80                                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 56,89%                 |
|           |              | 401<br>0 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników                                                             | 235 000,00                                  | 235 000,00                                       | 190 620,93                                                | 190 620,93         | 190 620,93                              | 190 620,93                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 81,12%                 |
|           |              | 404<br>0 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne                                                                | 16 000,00                                   | 15 000,00                                        | 14 200,96                                                 | 14 200,96          | 14 200,96                               | 14 200,96                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 94,67%                 |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                               | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                   |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   | Wykon<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           |              |          |                                                                                    |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                   |                                                                                                                               | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |                       |
|           |              |          |                                                                                    |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 |                          | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |                       |
|           |              |          |                                                                                    |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                   |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                                                                   |                       |
|           |              | 410<br>0 | Wynagrodzenia<br>agencji<br>prowinj<br>prowinj<br>prowinj                          | 30 000,00                                   | 30 000,00                                        | 18 277,00                                                 | 18 277,00          | 18 277,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 60,92%                |
|           |              | 411<br>0 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                           | 44 000,00                                   | 44 000,00                                        | 34 751,74                                                 | 34 751,74          | 34 751,74                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 78,98%                |
|           |              | 412<br>0 | Składki na<br>Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                     | 6 000,00                                    | 6 000,00                                         | 4 320,95                                                  | 4 320,95           | 4 320,95                                | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 72,02%                |
|           |              | 417<br>0 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                        | 35 000,00                                   | 35 000,00                                        | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%                 |
|           |              | 421<br>0 | Zakup<br>materiałów i<br>wypożażenia                                               | 20 000,00                                   | 20 000,00                                        | 4 579,10                                                  | 4 579,10           | 4 579,10                                | 0,00                                                   | 4 579,10                                                               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 22,90%                |
|           |              | 426<br>0 | Zakup energii                                                                      | 1 700,00                                    | 1 700,00                                         | 1 403,76                                                  | 1 403,76           | 1 403,76                                | 0,00                                                   | 1 403,76                                                               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 82,57%                |
|           |              | 427<br>0 | Zakup usług<br>remontowych                                                         | 2 500,00                                    | 2 500,00                                         | 1 623,60                                                  | 1 623,60           | 1 623,60                                | 0,00                                                   | 1 623,60                                                               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 64,94%                |
|           |              | 428<br>0 | Zakup usług<br>zdrowotnych                                                         | 350,00                                      | 350,00                                           | 90,00                                                     | 90,00              | 90,00                                   | 0,00                                                   | 90,00                                                                  | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 25,71%                |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                         | 4 201 788,<br>00                            | 4 208 488,<br>00                                 | 3 323 937,<br>50                                          | 3 323 937,<br>50   | 3 323 937,<br>50                        | 0,00                                                   | 3 323 937,<br>50                                                       | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 78,98%                |
|           |              | 436<br>0 | Oplaty z tytułu<br>zakupu usług<br>telekomunikacyj<br>nych                         | 3 000,00                                    | 3 000,00                                         | 2 400,00                                                  | 2 400,00           | 2 400,00                                | 0,00                                                   | 2 400,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 80,00%                |
|           |              | 441<br>0 | Podróże<br>służbowe<br>krajowe                                                     | 3 000,00                                    | 3 000,00                                         | 43,70                                                     | 43,70              | 43,70                                   | 0,00                                                   | 43,70                                                                  | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 1,46%                 |
|           |              | 444<br>0 | Odpisy na<br>zakładowy<br>fundusz<br>świadczeń<br>socialnych                       | 6 000,00                                    | 6 000,00                                         | 5 639,99                                                  | 5 639,99           | 5 639,99                                | 0,00                                                   | 5 639,99                                                               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 94,00%                |
|           |              | 470<br>0 | Szkolenia<br>pracowników<br>niebędących<br>członkami<br>korpusu służby<br>cywilnej | 1 500,00                                    | 1 500,00                                         | 899,00                                                    | 899,00             | 899,00                                  | 0,00                                                   | 899,00                                                                 | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 59,93%                |
|           | 90003        |          | <b>Czyszczenie<br/>miast i wsi</b>                                                 | <b>90 000,00</b>                            | <b>93 643,00</b>                                 | <b>88 940,45</b>                                          | <b>88 940,45</b>   | <b>88 940,45</b>                        | <b>0,00</b>                                            | <b>88 940,45</b>                                                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                       | <b>94,98%</b>         |
|           |              | 421<br>0 | Zakup<br>materiałów i<br>wypożażenia                                               | 0,00                                        | 1 000,00                                         | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%                 |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                         | 90 000,00                                   | 92 643,00                                        | 88 940,45                                                 | 88 940,45          | 88 940,45                               | 0,00                                                   | 88 940,45                                                              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                              | 96,00%                |
|           | 90004        |          | <b>Utrzymanie<br/>zieleni w</b>                                                    | <b>96 084,00</b>                            | <b>195 580,50</b>                                | <b>63 779,59</b>                                          | <b>63 779,59</b>   | <b>63 779,59</b>                        | <b>3 075,00</b>                                        | <b>60 704,59</b>                                                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                       | <b>32,61%</b>         |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                                                                                                               |                                     |                                                   |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                          |                                                             |                                                                                                                               |                                                  | Wykona<br>nie<br>planu |                                                                   |
|-----------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|           |              |          |                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                                                                                                               | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                      |                                                                                                                               |                                                  |                        |                                                                   |
|           |              |          |                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 |                                     |                                                   |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                          | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów |                        | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |
|           |              |          |                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                                                                                                               |                                     |                                                   |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                          |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                        |                                                                   |
|           |              |          | miastach i<br>gminach                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         |                                                        |                                                                        |                                                                                                                               |                                     |                                                   |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                          |                                                             |                                                                                                                               |                                                  |                        |                                                                   |
|           |              | 411<br>0 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                         | 8 500,00                                    | 8 500,00                                         | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00%                  |                                                                   |
|           |              | 412<br>0 | Składki na<br>Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                                                   | 1 200,00                                    | 1 200,00                                         | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00%                  |                                                                   |
|           |              | 417<br>0 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                                                                                                                                      | 49 384,00                                   | 52 459,00                                        | 3 075,00                                                  | 3 075,00           | 3 075,00                                | 3 075,00                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 5,86%                  |                                                                   |
|           |              | 421<br>0 | Zakup<br>materiałów i<br>wyposażenia                                                                                                                                                                             | 11 000,00                                   | 31 000,00                                        | 14 580,20                                                 | 14 580,20          | 14 580,20                               | 0,00                                                   | 14 580,20                                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 47,03%                 |                                                                   |
|           |              | 427<br>0 | Zakup usług<br>remontowych                                                                                                                                                                                       | 0,00                                        | 4 500,00                                         | 2 198,19                                                  | 2 198,19           | 2 198,19                                | 0,00                                                   | 2 198,19                                                               | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 48,85%                 |                                                                   |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                                                                       | 26 000,00                                   | 47 921,50                                        | 43 926,20                                                 | 43 926,20          | 43 926,20                               | 0,00                                                   | 43 926,20                                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 91,66%                 |                                                                   |
|           |              | 605<br>0 | Wydatki<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych                                                                                                                                                              | 0,00                                        | 50 000,00                                        | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00%                  |                                                                   |
|           | 90005        |          | Ochrona<br>powietrza<br>atmosferyczneg<br>o i klimatu                                                                                                                                                            | 204 850,00                                  | 652 671,67                                       | 324 514,67                                                | 32 336,70          | 32 336,70                               | 0,00                                                   | 32 336,70                                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 292 177,97                        | 292 177,97               | 234 177,97                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 49,72%                 |                                                                   |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                                                                       | 47 050,00                                   | 72 750,00                                        | 32 336,70                                                 | 32 336,70          | 32 336,70                               | 0,00                                                   | 32 336,70                                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 44,45%                 |                                                                   |
|           |              | 461<br>0 | Koszty<br>postępowania<br>sądowego i<br>prokuratorskiego                                                                                                                                                         | 50 000,00                                   | 45 900,00                                        | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00%                  |                                                                   |
|           |              | 605<br>0 | Wydatki<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych                                                                                                                                                              | 37 800,00                                   | 209 109,45                                       | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00%                  |                                                                   |
|           |              | 623<br>0 | Dotacja celowa z<br>budżetu na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie<br>kosztów<br>realizacji<br>inwestycji i<br>zakupów<br>inwestycyjnych<br>jednostek nie<br>zaliczanych do<br>sektora finansów<br>publicznych | 70 000,00                                   | 72 000,00                                        | 58 000,00                                                 | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 58 000,00                         | 58 000,00                | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 80,56%                 |                                                                   |
|           |              | 669<br>9 | Zwroty<br>niewykorzystany                                                                                                                                                                                        | 0,00                                        | 252 912,22                                       | 234 177,97                                                | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 234 177,97                        | 234 177,97               | 234 177,97                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                             | 92,59%                 |                                                                   |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                                             |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                          |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   | Wykona<br>nie<br>planu |  |
|-----------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
|           |              |          |                                                                                                                                                                                |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                                             | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                                                                                     |                                                  |                                                                   |                        |  |
|           |              |          |                                                                                                                                                                                |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                          | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |                        |  |
|           |              |          |                                                                                                                                                                                |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                                             |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                          |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                        |  |
|           |              |          | ch dotacji oraz<br>płatności,<br>dotyczące<br>wydatków<br>majątkowych                                                                                                          |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         |                                                        |                                                                        |                                                             |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                          |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                        |  |
|           | 90013        |          | Schroniska dla<br>zwierząt                                                                                                                                                     | 93 000,00                                   | 138 000,00                                       | 137 179,50                                                | 137 179,50         | 137 179,50                              | 0,00                                                   | 137 179,50                                                             | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,41 %                |  |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                                     | 93 000,00                                   | 138 000,00                                       | 137 179,50                                                | 137 179,50         | 137 179,50                              | 0,00                                                   | 137 179,50                                                             | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,41%                 |  |
|           | 90015        |          | Oświetlenie<br>ulic, placów i<br>dróg                                                                                                                                          | 3 068 370,00                                | 3 683 292,47                                     | 3 350 489,94                                              | 644 760,61         | 644 760,61                              | 0,00                                                   | 644 760,61                                                             | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 705 729,33                      | 2 705 729,33             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 90,96 %                |  |
|           |              | 426<br>0 | Zakup energii                                                                                                                                                                  | 715 000,00                                  | 705 400,00                                       | 465 713,97                                                | 465 713,97         | 465 713,97                              | 0,00                                                   | 465 713,97                                                             | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 66,02%                 |  |
|           |              | 427<br>0 | Zakup usług<br>remontowych                                                                                                                                                     | 145 000,00                                  | 156 000,00                                       | 134 541,44                                                | 134 541,44         | 134 541,44                              | 0,00                                                   | 134 541,44                                                             | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 86,24%                 |  |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                                     | 55 000,00                                   | 79 950,00                                        | 44 505,20                                                 | 44 505,20          | 44 505,20                               | 0,00                                                   | 44 505,20                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 55,67%                 |  |
|           |              | 605<br>0 | Wydatki<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych                                                                                                                            | 193 370,00                                  | 738 618,46                                       | 702 405,32                                                | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 702 405,32                        | 702 405,32               | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 95,10%                 |  |
|           |              | 637<br>0 | Wydatki<br>jednostek<br>poniesione ze<br>środków z<br>Rządowego<br>Funduszu Polski<br>Ład: Program<br>Inwestycji<br>Strategicznych<br>na realizację<br>zadań<br>inwestycyjnych | 1 960 000,00                                | 2 003 324,01                                     | 2 003 324,01                                              | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 003 324,01                      | 2 003 324,01             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |  |
|           | 90017        |          | Zakłady<br>gospodarki<br>komunalnej                                                                                                                                            | 341 100,00                                  | 985 283,85                                       | 881 895,05                                                | 881 895,05         | 866 895,05                              | 0,00                                                   | 866 895,05                                                             | 15 000,00                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 89,51 %                |  |
|           |              | 265<br>0 | Dotacja<br>przedmiotowa z<br>budżetu dla<br>samorządowego<br>zakładu<br>budżetowego                                                                                            | 0,00                                        | 15 000,00                                        | 15 000,00                                                 | 15 000,00          | 0,00                                    | 0,00                                                   | 15 000,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |  |
|           |              | 295<br>0 | Zwrot<br>niewykorzystany<br>ch dotacji oraz<br>płatności                                                                                                                       | 0,00                                        | 17 613,87                                        | 17 613,87                                                 | 17 613,87          | 17 613,87                               | 0,00                                                   | 17 613,87                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |  |
|           |              | 297<br>0 | Różne przelewy                                                                                                                                                                 | 341 100,00                                  | 952 669,98                                       | 849 281,18                                                | 849 281,18         | 849 281,18                              | 0,00                                                   | 849 281,18                                                             | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 89,15%                 |  |
|           | 90026        |          | Pozostałe<br>działania                                                                                                                                                         | 17 000,00                                   | 17 000,00                                        | 3 331,83                                                  | 3 331,83           | 3 331,83                                | 0,00                                                   | 3 331,83                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 19,60 %                |  |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                                                                                                                                                   | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
|           |              |          |                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              |          |                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 |                          | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |                        |
|           |              |          |                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              |          | związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 10 000,00                                   | 10 000,00                                        | 819,84                                                    | 819,84             | 819,84                                  | 0,00                                                   | 819,84                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 8,20%                  |
|           |              | 461<br>0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                        | 7 000,00                                    | 7 000,00                                         | 2 511,99                                                  | 2 511,99           | 2 511,99                                | 0,00                                                   | 2 511,99                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 35,89%                 |
|           | 90095        |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 1 623 788,80                                | 1 186 332,40                                     | 1 033 285,26                                              | 168 427,93         | 168 427,93                              | 0,00                                                   | 168 427,93                                                             | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 864 857,33                        | 864 857,33                                                  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 87,10%                 |
|           |              | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 49 500,00                                   | 33 874,50                                        | 32 292,73                                                 | 32 292,73          | 32 292,73                               | 0,00                                                   | 32 292,73                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 95,33%                 |
|           |              | 422<br>0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                 | 2 200,00                                    | 2 200,00                                         | 2 195,81                                                  | 2 195,81           | 2 195,81                                | 0,00                                                   | 2 195,81                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,81%                 |
|           |              | 426<br>0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                          | 400,00                                      | 400,00                                           | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%                  |
|           |              | 427<br>0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                | 10 000,00                                   | 24 000,00                                        | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%                  |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 98 844,40                                   | 159 783,50                                       | 133 439,39                                                | 133 439,39         | 133 439,39                              | 0,00                                                   | 133 439,39                                                             | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 83,51%                 |
|           |              | 443<br>0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 0,00                                        | 500,00                                           | 500,00                                                    | 500,00             | 500,00                                  | 0,00                                                   | 500,00                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |
|           |              | 605<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 1 462 844,40                                | 965 574,40                                       | 864 857,33                                                | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 864 857,33                        | 864 857,33                                                  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 89,57%                 |
| 921       |              |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                               | 2 813 000,00                                | 3 336 509,43                                     | 2 914 745,42                                              | 1 301 390,91       | 116 390,91                              | 0,00                                                   | 116 390,91                                                             | 1 185 000,00                        | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 1 613 354,51                      | 1 613 354,51                                                | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 87,36%                 |
|           | 92105        |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                   | 5 000,00                                    | 5 000,00                                         | 5 000,00                                                  | 5 000,00           | 5 000,00                                | 0,00                                                   | 5 000,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |
|           |              | 236<br>0 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność | 5 000,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | -                      |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                                                                        | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   | Wykon<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           |              |          |                                                                                                                             |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                       |
|           |              |          |                                                                                                                             |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 |                          | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |                       |
|           |              |          |                                                                                                                             |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                       |
|           |              |          | pożytku<br>publicznego                                                                                                      |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                       |
|           |              | 421<br>0 | Zakup<br>materiałów i<br>wypożażenia                                                                                        | 0,00                                        | 5 000,00                                         | 5 000,00                                                  | 5 000,00           | 5 000,00                                | 0,00                                                   | 5 000,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 100,00%                                                           |                       |
|           | 92108        |          | Filharmonie,<br>orkiestry, chóry<br>i kapele                                                                                | 103 000,00                                  | 103 000,00                                       | 102 987,80                                                | 102 987,80         | 17 987,80                               | 0,00                                                   | 17 987,80                                                              | 85 000,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 99,99%                                                            |                       |
|           |              | 282<br>0 | Dotacja celowa z<br>budżetu na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie<br>zadań zleconych<br>do realizacji<br>stowarzyszeniom | 85 000,00                                   | 85 000,00                                        | 85 000,00                                                 | 85 000,00          | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 85 000,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 100,00%                                                           |                       |
|           |              | 421<br>0 | Zakup<br>materiałów i<br>wypożażenia                                                                                        | 13 000,00                                   | 13 000,00                                        | 12 987,80                                                 | 12 987,80          | 12 987,80                               | 0,00                                                   | 12 987,80                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 99,91%                                                            |                       |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                  | 5 000,00                                    | 5 000,00                                         | 5 000,00                                                  | 5 000,00           | 5 000,00                                | 0,00                                                   | 5 000,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 100,00%                                                           |                       |
|           | 92109        |          | Domy i ośrodki<br>kultury,<br>świećlice i kluby                                                                             | 750 000,00                                  | 825 622,09                                       | 823 122,08                                                | 823 122,08         | 23 122,08                               | 0,00                                                   | 23 122,08                                                              | 800 000,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 99,70%                                                            |                       |
|           |              | 248<br>0 | Dotacja<br>podmiotowa z<br>budżetu dla<br>samorządowej<br>instytucji kultury                                                | 750 000,00                                  | 800 000,00                                       | 800 000,00                                                | 800 000,00         | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 800 000,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 100,00%                                                           |                       |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                  | 0,00                                        | 25 622,09                                        | 23 122,08                                                 | 23 122,08          | 23 122,08                               | 0,00                                                   | 23 122,08                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 90,24%                                                            |                       |
|           | 92116        |          | Biblioteki                                                                                                                  | 300 000,00                                  | 300 000,00                                       | 300 000,00                                                | 300 000,00         | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 300 000,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 100,00%                                                           |                       |
|           |              | 248<br>0 | Dotacja<br>podmiotowa z<br>budżetu dla<br>samorządowej<br>instytucji kultury                                                | 300 000,00                                  | 300 000,00                                       | 300 000,00                                                | 300 000,00         | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 300 000,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 100,00%                                                           |                       |
|           | 92120        |          | Ochrona<br>zabytków i<br>opieka nad<br>zabytkami                                                                            | 1 587 000,00                                | 2 029 870,00                                     | 1 613 354,51                                              | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 1 613 354,51                      | 1 613 354,51                                                | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 79,48%                                                            |                       |
|           |              | 605<br>0 | Wydatki<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych                                                                         | 0,00                                        | 30 000,00                                        | 26 667,96                                                 | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 26 667,96                         | 26 667,96                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 88,89%                                                            |                       |
|           |              | 657<br>0 | Dotacja celowa<br>przekazana z<br>budżetu na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie<br>zadań                                 | 10 000,00                                   | 10 000,00                                        | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00%                                                             |                       |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                                                                     | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                                             |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                          |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   | Wykona<br>nie<br>planu |  |
|-----------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
|           |              |          |                                                                                                                          |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                                             | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznyc<br>h | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                                                                                     |                                                  |                                                                   |                        |  |
|           |              |          |                                                                                                                          |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | wydatki<br>inwestycy<br>jne i<br>zakupy<br>inwestycy<br>jne |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                          | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |                        |  |
|           |              |          |                                                                                                                          |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                                             |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                          |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                        |  |
|           |              |          | inwestycyjnych<br>obiektów<br>zabytkowych<br>jednostkom<br>niezaliczanym<br>do sektora<br>finansów<br>publicznych        |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         |                                                        |                                                                        |                                                             |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                                                        |                                   |                          |                                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                        |  |
|           |              | 658<br>0 | Wydatki<br>inwestycyjne<br>dotyczące<br>obiektów<br>zabytkowych<br>będących w<br>użytkowaniu<br>jednostek<br>budżetowych | 1 577 000,00                                | 1 989 870,00                                     | 1 586 686,55                                              | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 586 686,55                      | 1 586 686,55             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 79,74%                 |  |
|           | 92195        |          | Pozostała<br>działalność                                                                                                 | 68 000,00                                   | 73 017,34                                        | 70 281,03                                                 | 70 281,03          | 70 281,03                               | 0,00                                                   | 70 281,03                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 96,25%                 |  |
|           |              | 421<br>0 | Zakup<br>materiałów i<br>wypożażenia                                                                                     | 50 500,00                                   | 59 897,34                                        | 57 662,44                                                 | 57 662,44          | 57 662,44                               | 0,00                                                   | 57 662,44                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 96,27%                 |  |
|           |              | 422<br>0 | Zakup środków<br>żywności                                                                                                | 0,00                                        | 2 500,00                                         | 2 498,59                                                  | 2 498,59           | 2 498,59                                | 0,00                                                   | 2 498,59                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,94%                 |  |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                               | 17 500,00                                   | 10 120,00                                        | 10 120,00                                                 | 10 120,00          | 10 120,00                               | 0,00                                                   | 10 120,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |  |
|           |              | 443<br>0 | Różne opłaty i<br>składki                                                                                                | 0,00                                        | 500,00                                           | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 0,00%                  |  |
| 926       |              |          | Kultura<br>fizyczna                                                                                                      | 1 749 633,20                                | 2 253 475,35                                     | 2 142 547,11                                              | 712 330,79         | 412 330,79                              | 16 828,83                                              | 395 501,96                                                             | 300 000,00                                                  | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 430 216,32                      | 1 430 216,32             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 95,08%                 |  |
|           | 92601        |          | Obiekty<br>sportowe                                                                                                      | 1 351 000,00                                | 1 856 842,15                                     | 1 792 256,44                                              | 362 040,12         | 362 040,12                              | 12 950,00                                              | 349 090,12                                                             | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 430 216,32                      | 1 430 216,32             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 96,52%                 |  |
|           |              | 417<br>0 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                                              | 0,00                                        | 12 950,00                                        | 12 950,00                                                 | 12 950,00          | 12 950,00                               | 12 950,00                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |  |
|           |              | 421<br>0 | Zakup<br>materiałów i<br>wypożażenia                                                                                     | 55 000,00                                   | 70 796,47                                        | 63 419,77                                                 | 63 419,77          | 63 419,77                               | 0,00                                                   | 63 419,77                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 89,58%                 |  |
|           |              | 422<br>0 | Zakup środków<br>żywności                                                                                                | 0,00                                        | 1 000,00                                         | 354,27                                                    | 354,27             | 354,27                                  | 0,00                                                   | 354,27                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 35,43%                 |  |
|           |              | 426<br>0 | Zakup energii                                                                                                            | 296 000,00                                  | 238 650,00                                       | 207 260,73                                                | 207 260,73         | 207 260,73                              | 0,00                                                   | 207 260,73                                                             | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 86,85%                 |  |
|           |              | 427<br>0 | Zakup usług<br>remontowych                                                                                               | 12 000,00                                   | 12 000,00                                        | 2 829,00                                                  | 2 829,00           | 2 829,00                                | 0,00                                                   | 2 829,00                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 23,58%                 |  |
|           |              | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                               | 37 000,00                                   | 79 803,53                                        | 72 428,63                                                 | 72 428,63          | 72 428,63                               | 0,00                                                   | 72 428,63                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 90,76%                 |  |
|           |              | 436<br>0 | Opłaty z tytułu<br>zakup usług<br>telekomunikacyj<br>nych                                                                | 2 000,00                                    | 2 000,00                                         | 1 970,72                                                  | 1 970,72           | 1 970,72                                | 0,00                                                   | 1 970,72                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                              | 98,54%                 |  |

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §        | Wyszczególnien<br>ie                                                                                                                          | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2024<br>) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonani<br>e na<br>31.12.2024<br>) | z tego:            |                                         |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                  |                                                                   | Wykona<br>nie<br>planu |
|-----------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
|           |              |          |                                                                                                                                               |                                             |                                                  |                                                           | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                        |                                                                        |                                     |                                                       |                                                                                                                               | wydatki<br>majątkow<br>e | w tym:                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              |          |                                                                                                                                               |                                             |                                                  |                                                           |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowy<br>ch | z tego:                                                |                                                                        | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizyczny<br>ch | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 |                          | wyplaty<br>z tytułu<br>gwaran<br>cji i<br>poręcze<br>ń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyj<br>ne i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | wydatki<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art.5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | zakup<br>i<br>objęcie<br>akcji i<br>udział<br>ów | wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |                        |
|           |              |          |                                                                                                                                               |                                             |                                                  |                                                           |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań |                                     |                                                       |                                                                                                                               |                          |                                                        |                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                  |                                                                   |                        |
|           |              | 439<br>0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 0,00                                        | 1 000,00                                         | 738,00                                                    | 738,00             | 738,00                                  | 0,00                                                   | 738,00                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 73,80%                 |
|           |              | 443<br>0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 4 000,00                                    | 3 200,00                                         | 89,00                                                     | 89,00              | 89,00                                   | 0,00                                                   | 89,00                                                                  | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 2,78%                  |
|           |              | 605<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 307 000,00                                  | 797 442,15                                       | 793 016,32                                                | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 793 016,32                                             | 793 016,32                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,44%                 |
|           |              | 606<br>0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 50 000,00                                   | 50 000,00                                        | 49 200,00                                                 | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 49 200,00                                              | 49 200,00                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 98,40%                 |
|           |              | 637<br>0 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 588 000,00                                  | 588 000,00                                       | 588 000,00                                                | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 588 000,00                                             | 588 000,00                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |
|           | 92605        |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                          | 398 633,20                                  | 396 633,20                                       | 350 290,67                                                | 350 290,67         | 50 290,67                               | 3 878,83                                               | 46 411,84                                                              | 300 000,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 88,32%                 |
|           |              | 282<br>0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                     | 300 000,00                                  | 300 000,00                                       | 300 000,00                                                | 300 000,00         | 0,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                   | 300 000,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |
|           |              | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 0,00                                        | 851,78                                           | 562,88                                                    | 562,88             | 562,88                                  | 562,88                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 66,08%                 |
|           |              | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 50 000,00                                   | 49 140,22                                        | 3 311,00                                                  | 3 311,00           | 3 311,00                                | 3 311,00                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 6,74%                  |
|           |              | 419<br>0 | Nagrody konkursowe                                                                                                                            | 7 000,00                                    | 5 000,00                                         | 5 000,00                                                  | 5 000,00           | 5 000,00                                | 0,00                                                   | 5 000,00                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |
|           |              | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 39 633,20                                   | 39 633,20                                        | 39 411,91                                                 | 39 411,91          | 39 411,91                               | 0,00                                                   | 39 411,91                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 99,44%                 |
|           |              | 427<br>0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 2 000,00                                    | 2 000,00                                         | 1 999,93                                                  | 1 999,93           | 1 999,93                                | 0,00                                                   | 1 999,93                                                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                              | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                      | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem<br>(plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem<br>(wykonane na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                      |                                       |                   |                          |                                            |                                                                                      |                                  |                                               | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|       |          |      |                                                       |                                       |                                        |                                            | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                      |                                       | wydatki majątkowe | w tym:                   |                                            |                                                                                      |                                  |                                               |                 |
|       |          |      |                                                       |                                       |                                        |                                            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń |                   | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |
|       |          |      |                                                       |                                       |                                        |                                            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                      |                                       |                   |                          |                                            |                                                                                      |                                  |                                               |                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00                                  | 8,00                                   | 4,95                                       | 4,95            | 4,95                          | 4,95                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 61,88%                                        |                 |
|       |          |      | Razem                                                 | 65 101 465,39                         | 80 031 767,55                          | 70 570 157,32                              | 52 586 095,56   | 40 426 650,15                 | 26 039 154,73                             | 14 387 495,42                                       | 3 831 960,00               | 6 896 575,71                         | 965 471,57                                                                           | 0,00                                  | 465 438,13        | 17 984 061,76            | 17 984 061,76                              | 234 177,97                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 88,18%          |

**REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH***Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rędziny za 2024 rok*

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |      | <b>48 857 147,34</b>     | <b>13 358 925,80</b>             | <b>9 573 880,00</b> | <b>16 767 261,53</b> | <b>14 902 630,10</b>    | 89,0%               | 58,0%                                        |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>13 995 440,04</b>     | <b>6 217 853,00</b>              | <b>5 119 180,00</b> | <b>5 873 942,71</b>  | <b>4 605 030,80</b>     | 78,0%               | 77,0%                                        |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>34 861 707,30</b>     | <b>7 141 072,80</b>              | <b>4 454 700,00</b> | <b>10 893 318,82</b> | <b>10 297 599,30</b>    | 95,0%               | 50,0%                                        |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b> |      |      | <b>3 567 743,35</b>      | <b>249 000,00</b>                | <b>632 700,00</b>   | <b>1 202 633,66</b>  | <b>915 932,57</b>       | 76,0%               | 33,0%                                        |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>1 527 223,10</b>      | <b>249 000,00</b>                | <b>30 000,00</b>    | <b>993 524,21</b>    | <b>915 932,57</b>       | 92,2%               | 76,0%                                        |
| 1.1.1.1      | "Erasmus - Smart Up and step Up" - Poprawa jakości nauczania                                                                                                                                                                                      | 2022 | 2024 | 279 000,00               | 249 000,00                       | 30 000,00           | 30 000,00            | 29 996,95               | 100%                | 100%                                         |
| 1.1.1.2      | Szkoła przyszłością dla wszystkich - Zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się.                                                                                                                                                 | 2024 | 2025 | 266 586,40               | 0,00                             | 0,00                | 200 822,23           | 200 822,22              | 100%                | 75,0%                                        |
| 1.1.1.3      | Szkoła przyszłością dla wszystkich - Zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się.                                                                                                                                                 | 2024 | 2025 | 266 588,22               | 0,00                             | 0,00                | 200 824,06           | 186 328,12              | 93,0%               | 70,0%                                        |
| 1.1.1.4      | Większe możliwości - lepsza przyszłość uczniów gm. Rędziny - Celem projektu jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się.                                                                                                     | 2024 | 2025 | 238 349,01               | 0,00                             | 0,00                | 187 293,01           | 182 091,70              | 97,0%               | 76,0%                                        |
| 1.1.1.5      | Większe możliwości - lepsza przyszłość uczniów gm. Rędziny - Celem projektu jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się.                                                                                                     | 2024 | 2025 | 238 349,02               | 0,00                             | 0,00                | 187 293,02           | 183 894,82              | 98,2%               | 77,0%                                        |
| 1.1.1.6      | Większe możliwości - lepsza przyszłość uczniów gm. Rędziny - Celem projektu jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się.                                                                                                     | 2024 | 2025 | 238 350,45               | 0,00                             | 0,00                | 187 291,89           | 132 798,76              | 71,0%               | 56,0%                                        |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>2 040 520,25</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>602 700,00</b>   | <b>209 109,45</b>    | <b>0,00</b>             | -                   |                                              |
| 1.1.2.1      | Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu                                                                                                                                                      | 2023 | 2025 | 602 700,00               | 0,00                             | 602 700,00          | 0,00                 | 0,00                    | -                   | -                                            |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                | Od   | Do   | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Nakłady<br>poniesione<br>do<br>31.12.2023 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na 31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % | Stopień<br>zaawansowania<br>realizacji<br>zadania w % |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|         | Terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.                                                                             |      |      |                                |                                           |                      |                       |                            |                        |                                                       |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa istniejących instalacji do produkcji energii OZE o magazyny energii elektrycznej w Gminie Rędziny - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów                                                | 2024 | 2025 | 1 437 820,25                   | 0,00                                      | 0,00                 | 209 109,45            | 0,00                       | -                      | -                                                     |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                                                                      |      |      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | 0,00                       | -                      | -                                                     |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | 0,00                       | -                      | -                                                     |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | 0,00                       | -                      | -                                                     |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                          |      |      | <b>45 289 403,99</b>           | <b>13 109 925,80</b>                      | <b>8 941 180,00</b>  | <b>15 564 627,87</b>  | <b>13 986 697,53</b>       | 90,0%                  | 60,0%                                                 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>12 468 216,94</b>           | <b>5 968 853,00</b>                       | <b>5 089 180,00</b>  | <b>4 880 418,50</b>   | <b>3 689 098,23</b>        | 76,0%                  | 77,0%                                                 |
| 1.3.1.1 | Usługa prawna w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawie interpretacji Dyrektora KIS - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                    | 2021 | 2024 | 88 560,00                      | 2 460,00                                  | 86 100,00            | 86 100,00             | 0,00                       | -                      | -                                                     |
| 1.3.1.2 | Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Rędziny - Poprawa jakości życia mieszkańców | 2022 | 2024 | 6 476 544,00                   | 5 666 976,00                              | 809 568,00           | 809 568,00            | 79 437,00                  | 9,8%                   | 89,0%                                                 |
| 1.3.1.3 | Umowa współpracy w ramach wsparcia procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej - wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną                                                      | 2022 | 2025 | 20 049,00                      | 17 097,00                                 | 1 476,00             | 1 476,00              | 1 476,00                   | 100%                   | 93,0%                                                 |
| 1.3.1.4 | Działalność w zakresie telekomunikacji - sieć szerokopasmowa w regionie częstochowskim - dostęp do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych                                                                              | 2023 | 2027 | 22 000,00                      | 4 400,00                                  | 4 400,00             | 4 400,00              | 4 400,00                   | 100%                   | 40,0%                                                 |
| 1.3.1.5 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rędziny w sezonie 2023/2024 - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                           | 2023 | 2025 | 1 104 846,36                   | 170 000,00                                | 413 308,00           | 413 308,00            | 83 110,02                  | 20,1%                  | 23,0%                                                 |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                    | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.3.1.6  | Obsługa urządzeń typu NV-GPS 2 w sezonie 2023/2024 - Obsługa mobilnych rejestratorów                                                                                                                                           | 2023 | 2025 | 3 998,00                 | 248,00                           | 1 800,00          | 1 800,00           | 744,38                  | 41,4%               | 25,0%                                        |
| 1.3.1.7  | Odbiór, transport oraz utylizacja padłych zwierząt z terenu Gminy Rędziny - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                  | 2023 | 2024 | 10 000,00                | 0,00                             | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100%                | 100%                                         |
| 1.3.1.8  | Całodobowe usługi lekarsko - weterynaryjne na rzecz bezdomnych, domowych i dzikich zwierząt nieudomowionych wraz z całodobową opieką w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. - opieka nad zwierzętami               | 2023 | 2024 | 17 000,00                | 0,00                             | 17 000,00         | 17 000,00          | 17 000,00               | 100%                | 100%                                         |
| 1.3.1.9  | Wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rędziny - opieka nad zwierzętami                                                                                                                                   | 2023 | 2024 | 93 000,00                | 0,00                             | 93 000,00         | 93 000,00          | 93 000,00               | 100%                | 100%                                         |
| 1.3.1.10 | Wykonywanie zabiegów weterynaryjnych zwierząt z terenu Gminy Rędziny - opieka nad zwierzętami                                                                                                                                  | 2023 | 2024 | 16 000,00                | 0,00                             | 16 000,00         | 16 000,00          | 16 000,00               | 100%                | 100%                                         |
| 1.3.1.11 | Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Rędziny - ubezpieczenie mienia gminnego i odpowiedzialności cywilnej | 2023 | 2025 | 189 158,00               | 0,00                             | 130 000,00        | 94 578,00          | 53 692,00               | 56,8%               | 28,0%                                        |
| 1.3.1.12 | Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy powstałych na terenie Gminy Rędziny - poprawa jakości życia mieszkańców                             | 2023 | 2025 | 3 749 400,58             | 0,00                             | 3 373 200,00      | 3 124 500,50       | 3 124 500,50            | 100%                | 83,0%                                        |
| 1.3.1.13 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - opracowanie projektów miejscowych planów                                                                                                                                      | 2022 | 2025 | 354 501,00               | 107 672,00                       | 13 328,00         | 13 328,00          | 13 328,00               | 100%                | 34,0%                                        |
| 1.3.1.14 | Wywóz nieczystości stałych - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                 | 2023 | 2024 | 120 000,00               | 0,00                             | 120 000,00        | 120 000,00         | 120 000,00              | 100%                | 100%                                         |
| 1.3.1.15 | Najem opłatomatu oraz usługi przekazu pieniężnego - Samoobsługowy Punkt Kasowy - poprawa życia mieszkańców                                                                                                                     | 2024 | 2025 | 90 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 36 000,00          | 33 050,33               | 91,8%               | 38,0%                                        |
| 1.3.1.16 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kościelca - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                                                                                   | 2024 | 2025 | 113 160,00               | 0,00                             | 0,00              | 39 360,00          | 39 360,00               | 100%                | 35,0%                                        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                            |      |      | 32 821 187,05            | 7 141 072,80                     | 3 852 000,00      | 10 684 209,37      | 10 297 599,30           | 100%                | 53,0%                                        |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                        | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.3.2.1  | Budowa drogi gminnej ul. Wiznera - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                 | 2021 | 2024 | 2 537 918,46             | 37 918,46                        | 2 500 000,00      | 2 500 000,00       | 2 163 476,96            | 86,5%               | 87,0%                                        |
| 1.3.2.2  | Modernizacja nawierzchni dojazdu na terenie placu zabytkowego Dworu Wereszczyńskich. - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem. | 2023 | 2024 | 558 904,00               | 2 706,00                         | 374 000,00        | 556 198,00         | 556 197,48              | 100%                | 100%                                         |
| 1.3.2.3  | Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Maluch + -"2022-2029" - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do trzech lat                                                                                          | 2023 | 2026 | 1 990 504,88             | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.3.2.4  | Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego ul. Kosciuszki wraz z ulicami bocznymi. - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                     | 2021 | 2024 | 14 653 859,71            | 7 100 448,34                     | 473 323,03        | 7 553 411,37       | 7 553 324,86            | 100%                | 100%                                         |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej um. Marii Konopnickiej w Koninie - edukacja szkolna                                                                                                                                                   | 2024 | 2025 | 8 080 000,00             | 0,00                             | 504 676,97        | 0,00               | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.3.2.6  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego ul. Lipówka w Rudnikach - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                          | 2024 | 2025 | 1 662 000,00             | 0,00                             | 0,00              | 24 600,00          | 24 600,00               | 100%                | 1,50%                                        |
| 1.3.2.7  | Remont drogi gminnej w miejscowości Kościelec - ul.Jana Pawła II - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rędziny.                                                                                                       | 2024 | 2025 | 2 128 000,00             | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.3.2.8  | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Rędzinach ul.Nowa, Rędziny-Osiedle ul.Wesoła. - Poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy Rędziny.                                                                          | 2024 | 2025 | 1 130 000,00             | 0,00                             | 0,00              | 30 000,00          | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.3.2.9  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kościelec - Zmniejszenie zużycia energii w jednostkach oświatowych.                                                                                                    | 2024 | 2025 | 20 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 10 000,00          | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Rudniki. - Zmniejszenie zużycia energii w jednostkach oświatowych.                                                                                         | 2024 | 2025 | 20 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 10 000,00          | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.3.2.11 | Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej bioróżnorodność 2.15 - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Rędziny                                                                                                                         | 2024 | 2025 | 40 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   | -                                            |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Zmiany              |                     | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | zwiększenia         | zmniejszenia        |                       |                               |                        |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 049 000,00        | 1 049 000,00        | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 049 000,00        | 1 049 000,00        | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 049 000,00        | 1 049 000,00        | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                       | 602 700,00           | 0,00                | 602 700,00          | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 602 700,00           | 0,00                | 602 700,00          | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 379 015,00           | 0,00                | 379 015,00          | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 223 685,00           | 0,00                | 223 685,00          | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00            | 1 257 793,63        | 444 230,55          | 1 112 714,56          | 965 471,57                    | 86,77%                 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 198 354,63        | 434 330,55          | 1 033 175,56          | 885 935,62                    | 85,75%                 |
|       |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 1 033 175,56        | 326 540,40          | 706 635,16            | 636 983,81                    | 90,14%                 |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 29 391,70           | 10 000,00           | 44 818,43             | 37 291,56                     | 83,21%                 |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 32 541,31           | 41 985,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 56 894,59           | 15 516,52           | 281 721,97            | 211 660,25                    | 75,13%                 |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 3 500,00            | 3 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 16 185,47           | 10 621,62           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 833,00              | 834,01              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 833,00              | 833,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00            | 59 439,00           | 9 900,00            | 79 539,00             | 79 535,95                     | 100,00%                |
|       |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 0,00                | 5 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00             | 49 539,00           | 4 900,00            | 49 639,00             | 49 639,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 9 900,00            | 0,00                | 29 900,00             | 29 896,95                     | 99,99%                 |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 252 912,22          | 0,00                | 252 912,22            | 234 177,97                    | 92,59%                 |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 252 912,22          | 0,00                | 252 912,22            | 234 177,97                    | 92,59%                 |
|       |          | 6699     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 252 912,22          | 0,00                | 252 912,22            | 234 177,97                    | 92,59%                 |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>632 700,00</b>    | <b>2 559 705,85</b> | <b>2 095 930,55</b> | <b>1 365 626,78</b>   | <b>1 199 649,54</b>           | <b>87,85%</b>          |

**WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

*Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rędziny za 2024 rok*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>120 477,32</b>     | <b>120 477,32</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>120 477,32</b>     | <b>120 477,32</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 120 477,32            | 120 477,32                    | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>92 297,90</b>      | <b>88 763,19</b>              | <b>96,17%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>92 297,90</b>      | <b>88 763,19</b>              | <b>96,17%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 92 297,90             | 88 763,19                     | 96,17%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>208 542,00</b>     | <b>196 274,62</b>             | <b>94,12%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>2 045,00</b>       | <b>2 045,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 045,00              | 2 045,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>150 259,00</b>     | <b>141 736,78</b>             | <b>94,33%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 150 259,00            | 141 736,78                    | 94,33%                 |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>56 238,00</b>      | <b>52 492,84</b>              | <b>93,34%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 238,00             | 52 492,84                     | 93,34%                 |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 044,26</b>       | <b>263,65</b>                 | <b>12,90%</b>          |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                  | <b>300,00</b>         | <b>263,65</b>                 | <b>87,88%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00                | 263,65                        | 87,88%                 |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 744,26</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 744,26              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>107 499,07</b>     | <b>106 104,54</b>             | <b>98,70%</b>          |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>107 499,07</b>     | <b>106 104,54</b>             | <b>98,70%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 107 499,07            | 106 104,54                    | 98,70%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>448 704,18</b>     | <b>398 711,58</b>             | <b>88,86%</b>          |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>245 861,00</b>     | <b>195 868,40</b>             | <b>79,67%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 245 861,00            | 195 868,40                    | 79,67%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>18 378,27</b>      | <b>18 378,27</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 378,27             | 18 378,27                     | 100,00%                |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>184 464,91</b>     | <b>184 464,91</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 184 464,91            | 184 464,91                    | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 544 070,00</b>   | <b>4 357 074,83</b>           | <b>95,88%</b>          |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>4 478 525,00</b>   | <b>4 299 071,91</b>           | <b>95,99%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 478 525,00          | 4 299 071,91                  | 95,99%                 |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>406,00</b>         | <b>327,00</b>                 | <b>80,54%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 406,00                | 327,00                        | 80,54%                 |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>65 139,00</b>      | <b>57 675,92</b>              | <b>88,54%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 139,00             | 57 675,92                     | 88,54%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>5 523 634,73</b>   | <b>5 267 669,73</b>           | <b>95,37%</b>          |

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                 | <b>120 477,32</b>     | <b>120 477,32</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>120 477,32</b>     | <b>120 477,32</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 560,00                | 560,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 323,30                | 323,30                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 029,00              | 1 029,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 118 115,02            | 118 115,02                    | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 450,00                | 450,00                        | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>92 297,90</b>      | <b>88 763,19</b>              | <b>96,17%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>92 297,90</b>      | <b>88 763,19</b>              | <b>96,17%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 92 002,92             | 88 668,21                     | 96,38%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 294,98                | 94,98                         | 32,20%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>208 542,00</b>     | <b>196 274,62</b>             | <b>94,12%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>2 045,00</b>       | <b>2 045,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 2 045,00              | 2 045,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>150 259,00</b>     | <b>141 736,78</b>             | <b>94,33%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 88 420,00             | 88 420,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 28 257,32             | 23 292,66                     | 82,43%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 4 684,64              | 3 959,78                      | 84,53%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 886,91                | 570,68                        | 64,34%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 675,00                | 675,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 10 829,23             | 10 829,23                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 16 058,45             | 13 581,23                     | 84,57%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 366,95                | 366,95                        | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 80,50                 | 41,25                         | 51,24%                 |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>56 238,00</b>      | <b>52 492,84</b>              | <b>93,34%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 33 200,00             | 33 200,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 14 488,00             | 14 488,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 462,96              | 2 462,96                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 355,01                | 355,01                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 5 044,03              | 1 820,92                      | 36,10%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 450,00                | 147,20                        | 32,71%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 238,00                | 18,75                         | 7,88%                  |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>2 044,26</b>       | <b>263,65</b>                 | <b>12,90%</b>          |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                             | <b>300,00</b>         | <b>263,65</b>                 | <b>87,88%</b>          |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 300,00                | 263,65                        | 87,88%                 |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                 | <b>1 744,26</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 912,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 832,26                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>107 499,07</b>     | <b>106 104,54</b>             | <b>98,70%</b>          |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                | <b>107 499,07</b>     | <b>106 104,54</b>             | <b>98,70%</b>          |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 107 499,07            | 106 104,54                    | 98,70%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>448 704,18</b>     | <b>398 711,58</b>             | <b>88,86%</b>          |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                  | <b>245 861,00</b>     | <b>195 868,40</b>             | <b>79,67%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 238 700,00            | 190 200,96                    | 79,68%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 2 100,00              | 2 100,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 362,00                | 361,62                        | 99,90%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 52,00                 | 51,45                         | 98,94%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 647,00                | 456,97                        | 70,63%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 000,00              | 2 697,40                      | 67,44%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                      | <b>18 378,27</b>      | <b>18 378,27</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 18 106,67             | 18 106,67                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 271,60                | 271,60                        | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>184 464,91</b>     | <b>184 464,91</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 176 599,07            | 176 599,07                    | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 206,64                | 206,64                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 29,40                 | 29,40                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 148,60                | 148,60                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 6 281,20              | 6 281,20                      | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>4 544 070,00</b>   | <b>4 357 074,83</b>           | <b>95,88%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>4 478 525,00</b>   | <b>4 299 071,91</b>           | <b>95,99%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 4 352 013,00          | 4 179 042,52                  | 96,03%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 84 020,00             | 81 704,43                     | 97,24%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 5 728,00              | 5 727,40                      | 99,99%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 14 556,00             | 13 916,49                     | 95,61%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2 071,00              | 1 980,02                      | 95,61%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 4 860,00              | 4 857,90                      | 99,96%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 11 512,00             | 9 426,01                      | 81,88%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 2 418,00              | 2 417,14                      | 99,96%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 663,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 684,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>406,00</b>         | <b>327,00</b>                 | <b>80,54%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 338,00                | 273,26                        | 80,85%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 59,00                 | 47,05                         | 79,75%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 9,00                  | 6,69                          | 74,33%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>65 139,00</b>      | <b>57 675,92</b>              | <b>88,54%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 65 139,00             | 57 675,92                     | 88,54%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>5 523 634,73</b>   | <b>5 267 669,73</b>           | <b>95,37%</b>          |

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>204,00</b>         | <b>341,00</b>                 | <b>167,16%</b>         |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>204,00</b>         | <b>341,00</b>                 | <b>167,16%</b>         |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 204,00                | 341,00                        | 167,16%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>90 030,00</b>      | <b>110 414,35</b>             | <b>122,64%</b>         |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>90 000,00</b>      | <b>110 414,35</b>             | <b>122,68%</b>         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 0,00                  | 38 941,46                     | -                      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         | 90 000,00             | 16 312,47                     | 18,12%                 |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 0,00                  | 55 160,42                     | -                      |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>30,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 30,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>90 234,00</b>      | <b>110 755,35</b>             | <b>122,74%</b>         |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI***Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 3 600 000,00         | 3 600 000,00          | 3 419 359,71                  | 94,98%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 3 600 000,00         | 3 600 000,00          | 3 419 359,71                  | 94,98%                 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 600 000,00         | 3 600 000,00          | 3 419 359,71                  | 94,98%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>3 600 000,00</b>  | <b>3 600 000,00</b>   | <b>3 419 359,71</b>           | <b>94,98%</b>          |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 4 606 838,00         | 4 613 538,00          | 3 603 926,03                  | 78,12%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 4 606 838,00         | 4 613 538,00          | 3 603 926,03                  | 78,12%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00             | 2 000,00              | 1 137,80                      | 56,89%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 235 000,00           | 235 000,00            | 190 620,93                    | 81,12%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 16 000,00            | 15 000,00             | 14 200,96                     | 94,67%                 |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 30 000,00            | 30 000,00             | 18 277,00                     | 60,92%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 44 000,00            | 44 000,00             | 34 751,74                     | 78,98%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 000,00             | 6 000,00              | 4 320,95                      | 72,02%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 35 000,00            | 35 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00            | 20 000,00             | 4 579,10                      | 22,90%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 1 700,00             | 1 700,00              | 1 403,76                      | 82,57%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 2 500,00             | 2 500,00              | 1 623,60                      | 64,94%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 350,00               | 350,00                | 90,00                         | 25,71%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 4 201 788,00         | 4 208 488,00          | 3 323 937,50                  | 78,98%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 400,00                      | 80,00%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000,00             | 3 000,00              | 43,70                         | 1,46%                  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 000,00             | 6 000,00              | 5 639,99                      | 94,00%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00             | 1 500,00              | 899,00                        | 59,93%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>4 606 838,00</b>  | <b>4 613 538,00</b>   | <b>3 603 926,03</b>           | <b>78,12%</b>          |

Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi w zakresie gospodarki odpadami wynosi (-) 184 566,32 zł.

Wydatek w kwocie 184 566,32 zł Gmina Rędziny poniosła z dochodów własnych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rędziny nr 396/LXV/2023 z dnia 31 października 2023r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Rędziny nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Informacja opisowa o poniesionych w 2024 roku wydatkach na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów określonych w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.**

|           |                                                                                   |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów w tym:</b> |                     |
| a)        | usługa wykonawcy odbioru odpadów                                                  | 3 304 333,10        |
| b)        | zakup worków                                                                      | 3 284,10            |
| c)        | zakup pojemników                                                                  | 0,00                |
| <b>2.</b> | <b>Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów:</b>             |                     |
| a)        | energia, usługi remontowe                                                         | 4 601,76            |
| b)        | wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS                                             | 27 624,75           |
| c)        | środki BHP                                                                        | 125,16              |
| d)        | narzędzia, materiały pomocnicze                                                   | 230,70              |
| <b>3.</b> | <b>Obsługa administracyjna</b>                                                    |                     |
| a)        | materiały biurowe i eksploatacyjne                                                | 1 064,30            |
| b)        | komputer, akcesoria komputerowe                                                   | 6 030,00            |
| c)        | podróże służbowe, szkolenia, środki BHP                                           | 2 045,34            |
| d)        | usługi telekomunikacyjne                                                          | 2 400,00            |
| e)        | wynagrodzenia za pracę, zlecenia wraz z pochodnymi                                | 221 909,82          |
| f)        | inkaso                                                                            | 18 277,00           |
| <b>4.</b> | <b>Edukacja ekologiczna</b>                                                       | 12 000,00           |
|           | <b>RAZEM</b>                                                                      | <b>3 603 926,03</b> |

Gmina Rędziny nie ponosiła kosztów określonych w art. 6r ust. 2 ppkt 2a, ppkt 2b, ppkt 2c, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII***Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 185 000,00           | 191 531,74            | 204 331,68                    | 106,68%                |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 185 000,00           | 191 531,74            | 204 331,68                    | 106,68%                |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 30 000,00            | 36 531,74             | 36 531,74                     | 100,00%                |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 155 000,00           | 155 000,00            | 167 799,94                    | 108,26%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>185 000,00</b>    | <b>191 531,74</b>     | <b>204 331,68</b>             | <b>106,68%</b>         |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | 185 000,00           | 212 758,51            | 183 654,11                    | 86,32%                 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              | 3 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                 | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 181 500,00           | 211 258,51            | 183 654,11                    | 86,93%                 |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00             | 9 000,00              | 8 960,00                      | 99,56%                 |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 10 000,00            | 13 075,00             | 10 724,44                     | 82,02%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 1 000,00             | 1 871,00              | 1 476,37                      | 78,91%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 90 000,00            | 96 585,74             | 78 770,00                     | 81,55%                 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                 | 0,00                 | 2 500,00              | 2 460,00                      | 98,40%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 23 000,00            | 17 000,00             | 16 189,95                     | 95,24%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                             | 8 000,00             | 500,00                | 478,71                        | 95,74%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 25 000,00            | 62 826,77             | 59 294,20                     | 94,38%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 500,00               | 500,00                | 280,44                        | 56,09%                 |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 600,00                      | 72,00%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 2 000,00             | 1 000,00              | 800,00                        | 80,00%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 5 000,00             | 1 400,00              | 620,00                        | 44,29%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          | <b>Razem</b>     | <b>185 000,00</b>    | <b>212 758,51</b>     | <b>183 654,11</b>             | <b>86,32%</b>          |

Różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w wysokości 21 226,77 zł stanowi kwotę nadwyżki z roku 2024 wprowadzoną do budżetu w roku 2025.

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY***Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         | wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                    | podmiotowe                                         |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         |                     |
|       |          |          |                                                                                                                                    | Plan na 1.01.2024                                  | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                               | -                                                  | -                  | -                       | 2 100 000,00      | 2 300 000,00       | 2 300 000,00            | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                         | -                                                  | -                  | -                       | 2 100 000,00      | 2 300 000,00       | 2 300 000,00            | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                               | -                                                  | -                  | -                       | 2 100 000,00      | 2 300 000,00       | 2 300 000,00            | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 9 000,00           | 8 960,00                | 99,56%              |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 9 000,00           | 8 960,00                | 99,56%              |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 9 000,00           | 8 960,00                | 99,56%              |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                          | -                                                  | -                  | -                       | -                 | 15 000,00          | 15 000,00               | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 90017    |          | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                      | -                                                  | -                  | -                       | -                 | 15 000,00          | 15 000,00               | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                               | -                                                  | -                  | -                       | -                 | 15 000,00          | 15 000,00               | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                           | 1 050 000,00                                       | 1 100 000,00       | 1 100 000,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                          | 750 000,00                                         | 800 000,00         | 800 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                   | 750 000,00                                         | 800 000,00         | 800 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                         | 300 000,00                                         | 300 000,00         | 300 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                   | 300 000,00                                         | 300 000,00         | 300 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                              | 1 050 000,00                                       | 1 100 000,00       | 1 100 000,00            | 2 100 000,00      | 2 315 000,00       | 2 315 000,00            | 5 000,00          | 9 000,00           | 8 960,00                | 100,00%             |

*Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024                                        | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
| 010   |          |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                        | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 300 000,00        | 300 000,00         | 128 769,09              | 42,92%              |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 300 000,00        | 300 000,00         | 128 769,09              | 42,92%              |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 300 000,00        | 300 000,00         | 128 769,09              | 42,92%              |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                              | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 000,00          | -                  | -                       | -                   |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 000,00          | -                  | -                       | -                   |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 000,00          | -                  | -                       | -                   |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                              | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 18 000,00         | 18 000,00          | 18 000,00               | 100,00%             |
|       | 85412    |          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                          | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 18 000,00         | 18 000,00          | 18 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 18 000,00         | 18 000,00          | 18 000,00               | 100,00%             |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 70 000,00         | 72 000,00          | 58 000,00               | 80,56%              |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 70 000,00         | 72 000,00          | 58 000,00               | 80,56%              |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 70 000,00         | 72 000,00          | 58 000,00               | 80,56%              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100 000,00        | 95 000,00          | 85 000,00               | 89,47%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2024                                        | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | -                  | -                       | -                   |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | -                  | -                       | -                   |
|       | 92108    |          | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                                                                                                                                                     | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 85 000,00         | 85 000,00          | 85 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 85 000,00         | 85 000,00          | 85 000,00               | 100,00%             |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 10 000,00         | 10 000,00          | -                       | 0,00%               |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 10 000,00         | 10 000,00          | -                       | 0,00%               |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 300 000,00        | 300 000,00         | 300 000,00              | 100,00%             |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 300 000,00        | 300 000,00         | 300 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 300 000,00        | 300 000,00         | 300 000,00              | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00               | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 795 000,00        | 790 000,00         | 594 769,09              |                     |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA***Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                             | 200 000,00           | 200 000,00            | 139 954,90                    | 69,98%                 |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska           | 200 000,00           | 200 000,00            | 139 954,90                    | 69,98%                 |
|       |          | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                 | 0,00                  | 3 782,70                      | -                      |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                | 200 000,00           | 200 000,00            | 136 172,20                    | 68,09%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                          | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>     | <b>139 954,90</b>             | <b>69,98%</b>          |

Kwota dochodów wykonanych w wysokości 139 954,90 zł nie została wydatkowana w roku 2024.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI**

*Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100%                   |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                       | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100%                   |
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100%                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                    | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>               | <b>100%</b>            |

*Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie               | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 710   |          |          | Działalność usługowa           | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100%                   |
|       | 71035    |          | Cmentarze                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100%                   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00             | 300,00                | 1 000,00                      | 100%                   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 0,00                 | 700,00                | 1 000,00                      | 100%                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>                   | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>               | <b>100%</b>            |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                        | 500 000,00           | 500 000,00            | 439 251,20                    | 87,90 %                |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                            | 500 000,00           | 500 000,00            | 439 251,20                    | 87,90 %                |
|       |          | 6610     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000,00           | 500 000,00            | 439 251,20                    | 87,90 %                |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                        | 0,00                 | 39 600,00             | 39 600,00                     | 100 %                  |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 0,00                 | 39 600,00             | 39 600,00                     | 100 %                  |
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej             | 0,00                 | 39 600,00             | 39 600,00                     | 100 %                  |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                | <b>500 000,00</b>    | <b>539 600,00</b>     | <b>478 851,20</b>             | <b>88,70 %</b>         |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                       | 500 000,00           | 500 000,00            | 439 251,20                 | 87,90 %             |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                           | 500 000,00           | 500 000,00            | 439 251,20                 | 87,90 %             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00           | 500 000,00            | 439 251,20                 | 87,90 %             |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                       | 0,00                 | 39 600,00             | 39 600,00                  | 100 %               |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                      | 0,00                 | 39 600,00             | 39 600,00                  | 100 %               |
|       |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                    | 0,00                 | 39 600,00             | 39 600,00                  | 100 %               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na<br>1.01.20<br>24 | Plan na<br>31.12.202<br>4 | Wykonan<br>ie na<br>31.12.202<br>4 | Wykona<br>nie<br>planu<br>w % |
|-------|----------|----------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|       |          |          | Razem            | 500 000<br>,00           | 539 600,0<br>0            | 478 851,2<br>0                     | 88,70%                        |

**WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**
*Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | 0,00                 | 79,79                 | 79,79                         | 100,00%                |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                        | 0,00                 | 79,79                 | 79,79                         | 100,00%                |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 79,79                 | 79,79                         | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | 0,00                 | 28 296,00             | 28 296,00                     | 100,00%                |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | 0,00                 | 28 296,00             | 28 296,00                     | 100,00%                |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 28 296,00             | 28 296,00                     | 100,00%                |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | 0,00                 | 300 780,00            | 300 780,00                    | 100,00%                |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                               | 0,00                 | 300 780,00            | 300 780,00                    | 100,00%                |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 300 780,00            | 300 780,00                    | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                   | 0,00                 | 19 753,00             | 19 218,00                     | 97,29%                 |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | 0,00                 | 19 753,00             | 19 218,00                     | 97,29%                 |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 19 753,00             | 19 218,00                     | 97,29%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                     | 0,00                 | 348 908,79            | 348 373,79                    | 99,85%                 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | 0,00                 | 79,79                 | 79,79                         | 100,00%                |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                            | 0,00                 | 79,79                 | 79,79                         | 100,00%                |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 79,79                 | 79,79                         | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | 0,00                 | 28 296,00             | 28 296,00                     | 100,00%                |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | 0,00                 | 28 296,00             | 28 296,00                     | 100,00%                |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 0,00                 | 28 120,00             | 28 120,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 149,50                | 149,50                        | 100,00%                |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 26,50                 | 26,50                         | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | 0,00                 | 300 780,00            | 300 780,00                    | 100,00%                |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | 0,00                 | 300 780,00            | 300 780,00                    | 100,00%                |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 41 000,00             | 41 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 183 300,00            | 183 300,00                    | 100,00%                |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 45 521,00             | 45 521,00                     | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy         | 0,00                 | 30 959,00             | 30 959,00                     | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>19 753,00</b>      | <b>19 218,00</b>              | <b>97,29%</b>          |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>19 753,00</b>      | <b>19 218,00</b>              | <b>97,29%</b>          |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00                 | 19 545,00             | 19 098,00                     | 97,71%                 |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy         | 0,00                 | 208,00                | 120,00                        | 57,69%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>348 908,79</b>     | <b>348 373,79</b>             | <b>99,85%</b>          |

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zrealizowano w roku 2024 następujące zadania:

1. Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie - otrzymano kwotę 79,79 zł na zadanie „Nadanie numeru Pesel na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie ” – w ramach tego zadania wystąpiono z wnioskiem o nadanie numeru dla 6 osób. Ze środków otrzymanych na realizację zadania wydatkowano kwotę 79,79 zł na zakup materiałów biurowych

2. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495 Pozostała działalność - otrzymano i zarazem wydatkowano kwotę 28 296,00 zł na zadanie: „ Świadczenia pieniężne wypłacane na podstawie art. 13 w/w ustawy – zadanie zostało przekazane do realizacji do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. Dokonano wypłaty świadczeń pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie dla 9 obywateli Ukrainy w łącznej wysokości 28 120,00 zł. Ze środków przewidzianych na koszty obsługi zadania wydatkowano 176,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zadanie realizowane przez GOPS w Rędzinach.

3. Dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe - otrzymano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota otrzymanych środków w wysokości 300 780,00 zł została wydatkowana w całości przez jednostki oświatowe w Gminie Rędziny, do których uczęszczały dzieci będące obywatelami Ukrainy. Otrzymane wsparcie zostało wykorzystane w całości w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność i przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz na wydatki bieżące związane z realizacją zadania..

4. Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595 Pozostała działalność na zadanie „Świadczenia rodzinne” otrzymano i wydatkowano kwotę 19 218,00 zł . GOPS w Rędzinach realizujący zadanie wypłacił świadczenia dla 4 rodzin w kwocie 19 098,00 zł. Na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę 120,00 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH***Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                   | 1 099 244,59         | 1 099 244,59          | 1 099 244,59                  | 100,00 %               |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                 | 1 099 244,59         | 1 099 244,59          | 1 099 244,59                  | 100,00 %               |
|       |          | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 099 244,59         | 1 099 244,59          | 1 099 244,59                  | 100,00 %               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>1 099 244,59</b>  | <b>1 099 244,59</b>   | <b>1 099 244,59</b>           | <b>100,00 %</b>        |

Objaśnienia do wydatkowanych środków z RFIL.

Środki finansowe w wysokości 1 099 244,59 zł zostały wydatkowane na budowę drogi gminnej ul. Wiznera w Gminie Rędziny. Zadanie inwestycyjne z programu RFIL zostało zakończone w roku 2024 na łączną kwotę 2 195 577,46 zł.

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                           | <b>1 540 000,00</b>  | <b>5 874 138,79</b>   | <b>5 874 138,79</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                  | <b>1 540 000,00</b>  | <b>5 874 138,79</b>   | <b>5 874 138,79</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 540 000,00         | 5 874 138,79          | 5 874 138,79                  | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                       | <b>1 960 000,00</b>  | <b>2 066 400,00</b>   | <b>2 003 324,01</b>           | <b>96,95%</b>          |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                 | <b>1 960 000,00</b>  | <b>2 066 400,00</b>   | <b>2 003 324,01</b>           | <b>96,95%</b>          |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00         | 2 066 400,00          | 2 003 324,01                  | 96,95%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                | <b>588 000,00</b>    | <b>588 000,00</b>     | <b>588 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                | <b>588 000,00</b>    | <b>588 000,00</b>     | <b>588 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 588 000,00           | 588 000,00            | 588 000,00                    | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>4 088 000,00</b>  | <b>8 528 538,79</b>   | <b>8 465 462,80</b>           | <b>99,26%</b>          |

*Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                  | <b>1 540 000,00</b>  | <b>5 874 138,79</b>   | <b>5 874 138,79</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                         | <b>1 540 000,00</b>  | <b>5 874 138,79</b>   | <b>5 874 138,79</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 540 000,00         | 5 874 138,79          | 5 874 138,79                  | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                              | <b>1 960 000,00</b>  | <b>2 003 324,01</b>   | <b>2 003 324,01</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                        | <b>1 960 000,00</b>  | <b>2 003 324,01</b>   | <b>2 003 324,01</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00         | 2 003 324,01          | 2 003 324,01                  | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                       | <b>588 000,00</b>    | <b>588 000,00</b>     | <b>588 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                       | <b>588 000,00</b>    | <b>588 000,00</b>     | <b>588 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 588 000,00           | 588 000,00            | 588 000,00                    | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                  | <b>4 088 000,00</b>  | <b>8 465 462,80</b>   | <b>8 465 462,80</b>           | <b>100,00%</b>         |

*Objaśnienia do wydatków realizowanych z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład*

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączeniami w granicy pasa drogowego ul. Kościuszki wraz z ulicami bocznymi” na zadanie w roku 2023 otrzymano kwotę dofinansowania 836 036,01, w roku 2024 otrzymano kwotę dofinansowania

5 874 138,79 zł wkład własny gminy 7 947 128,90 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 14 657 303,70 zł. Zadanie zakończone w roku 2024.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 zadanie pn. „Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego wraz z wymianą opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie Gminy Rędziny” dofinansowanie w roku 2024 wyniosło 1 896 924,01 zł. Łączny koszt zadania 2 445 745,33 zł. Zadanie zakończono w roku 2024r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 zadanie pn. Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy LED na terenie Gminy Rędziny” dofinansowanie w roku 2024 wyniosło 106 400,00 zł. Łączny koszt zadania 155 680,00 zł. Zadanie zakończono w roku 2024r.

Dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe zadanie pn. „Budowa niezbędnego zaplecza sportowego przy nowym boisku sportowym w Rudnikach wraz z zakupem wyposażenia” dofinansowanie w roku 2024 wyniosło 588 000,00 zł. Łączny koszt zadania 1 378 926,32 zł. Zadanie zakończono w roku 2024r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19***Wykonanie planu dochodów Covid-19*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                          | 347 922,00           | 658 129,74            | 938 273,41                    | 142,57%                |
|       | 40001    |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                                                                    | 347 922,00           | 658 129,74            | 938 273,41                    | 142,57%                |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 347 922,00           | 658 129,74            | 938 273,41                    | 142,57%                |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                        | 0,00                 | 47 542,10             | 47 542,10                     | 100,00%                |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | 0,00                 | 47 542,10             | 47 542,10                     | 100,00%                |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 0,00                 | 47 542,10             | 47 542,10                     | 100,00%                |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | 1 459 900,00         | 1 459 900,00          | 1 123 841,08                  | 76,98%                 |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                | 1 459 900,00         | 1 459 900,00          | 1 123 841,08                  | 76,98%                 |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 459 900,00         | 1 459 900,00          | 1 123 841,08                  | 76,98%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 807 822,00</b>  | <b>2 165 571,84</b>   | <b>2 109 656,59</b>           | <b>97,42%</b>          |

*Wykonanie planu przychodów Covid-19*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Wykonanie |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                                  | 307 512,24 | 88 992,23 |
|       | 40001    |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 307 512,24 | 88 992,23 |
|       |          | 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. | 307 512,24 | 88 992,23 |

## Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                   | 12 972,00         | 12 972,00          | 0,00                    | -                   |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin</b>                                                                               | 12 972,00         | 12 972,00          | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                | 10 636,00         | 10 636,00          | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               | 1 813,00          | 1 813,00           | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                            | 289,00            | 289,00             | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                            | 234,00            | 234,00             | 0,00                    | -                   |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                           | 0,00              | 47 542,10          | 47 542,10               | 100%                |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                     | 0,00              | 47 542,10          | 47 542,10               | 100%                |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                            | 0,00              | 46 610,00          | 46 610,00               | 100%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 0,00              | 279,64             | 279,64                  | 100%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                          | 0,00              | 652,46             | 652,46                  | 100%                |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                 | 334 950,00        | 952 669,98         | 849 281,18              | 89,10%              |
|       | 90017    |          | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                             | 334 950,00        | 952 669,98         | 849 281,18              | 89,10%              |
|       |          | 2970     | Różne przelewy                                                                                   | 334 950,00        | 952 669,98         | 849 281,18              | 89,10%              |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                  | 1 459 900,00      | 1 459 900,00       | 1 123 841,08            | 76,98%              |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                   | 1 459 900,00      | 1 459 900,00       | 1 123 841,08            | 76,98%              |
|       |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 459 900,00      | 1 459 900,00       | 1 123 841,08            | 76,98%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                     | 1 807 822,00      | 2 473 084,08       | 2 020 664,36            | 81,71%              |

Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych - w ramach tego zadania wypłacana jest rekompensata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2023 roku zostały wprowadzone do budżetu roku 2024 w kwocie 88 992,23 zł. Na dzień 31.12.2024 Gmina Rędziny na wyodrębnionym rachunku bankowym dla potrzeb realizacji zadania posiada środki w wysokości 460 557,25 (rekompensata wraz z naliczonymi odsetkami). W ramach rozliczenia pobranych środków Gmina dokonała zwrotu w wysokości 114 382,42 zł tej kwoty do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Otrzymane środki z Funduszu Covid -19 zostały zaklasyfikowane w dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

elektryczną gaz i wodę natomiast wydatków dokonano w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej. W dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin nie dokonano wydatków.

Dodatki gazowe dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność – otrzymano i wydatkowano kwotę 46 610,00 zł tytułem refundacji kwoty podatku vat od paliw gazowych dla gospodarstw domowych. Na koszty obsługi zadania tj. usługi pocztowe i inne wydatkowano kwotę 652,46 zł, zakup druków, materiałów biurowych i eksploatacyjnych wydatkowano kwotę 279,64 zł

1. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykonano zadania inwestycyjne pn.:
  - a) Modernizacja schodów, balkonu oraz elewacji wejściowej zabytkowego Dworu Wereszczyńskich w którym funkcjonuje Gminne Przedszkole w Kościelcu wydatkowano kwotę 137 200,00 zł
  - b) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wody użytkowej i kotłowni w zabytkowym Dworze Wereszczyńskich w którym funkcjonuje Przedszkole w Kościelcu wydatkowano kwotę 236 359,08 zł
  - c) Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia stropu i izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem piwnicy w zabytkowym Dworze murowanym w Kościelcu wydatkowano kwotę 397 782,00 zł
  - d) Modernizacja nawierzchni dojazdu na terenie placu zabytkowego Dworu Wereszczyńskich wydatkowano kwotę 352 500,00 zł

**WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO***Wykonanie planu funduszu soleckiego*

| Nazwa Solectwa                    | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania)                                                                                                                                                                                                   | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-----------------------------------|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| SOŁESTWO<br>MARIANKA<br>RĘDZIŃSKA | 600   | 60017    | 6050     | Dofinansowanie do budowy drogi dojazdowej wraz z oświetleniem do filii GOK w Marianne Rędzińskiej, boiska sportowego i placu zabaw                                                                                                | 26 996,59         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|                                   | 921   | 92109    | 4300     | Zakup oraz położenie brakującej kotki brukowej wokół filii GOK w Marianne Rędzińskiej                                                                                                                                             | 0,00              | 9 622,09           | 9 622,09                | 100%                |
|                                   | 921   | 92109    | 4300     | Przeniesienie siłowni na drugą stronę boiska za filią GOK w Marianne Rędzińskiej                                                                                                                                                  | 0,00              | 5 500,00           | 5 500,00                | 100%                |
|                                   | 921   | 92109    | 4300     | Montaż bramy przesuwnej oraz furtki przy filii GOK w Marianne Rędzińskiej                                                                                                                                                         | 0,00              | 8 000,00           | 7 999,99                | 100%                |
|                                   | 900   | 90095    | 4210     | Zakup i montaż trzech gablot ogłoszeniowo-informacyjnych (zamykanych)                                                                                                                                                             | 0,00              | 3 874,50           | 3 874,50                | 100%                |
|                                   | 900   | 90095    | 4210     | Zakup i montaż zabawek na plac zabaw przy filii GOK w Marianne Rędzińskiej                                                                                                                                                        | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100%                |
|                                   | 921   | 92195    | 4210     | Dotacja na zakup szafy mroźniczej – gastronomicznej dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rędzinach działającego w remizie OSP Rędziny                                                                                                    | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100%                |
|                                   | 921   | 92195    | 4300     | Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka pod patronatem Wójta Gminy Rędziny                                                                                                                                                      | 3 000,00          | 3 000,00           | 3 000,00                | 100%                |
|                                   |       |          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>44 996,59</b>  | <b>44 996,59</b>   | <b>44 996,58</b>        | <b>100%</b>         |
| SOŁECTWO<br>RĘDZINY<br>WYRAZÓW    | 754   | 75412    | 4270     | Odnowienie budynku gminnego remizy OSP w Rędzinach poprzez wykonanie sufitu podwieszanego, wykonanie gładzi na ścianach, zakup nowego oświetlenia, zakup drzwi, zakup usług związanych z pracami remontowymi.                     | 27 000,00         | 27 000,00          | 27 000,00               | 100%                |
|                                   | 900   | 90095    | 4210     | Zakup solanki na potrzeby właściwego utrzymania tężni solankowej                                                                                                                                                                  | 5 500,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|                                   | 900   | 90095    | 4210     | Zakup kamienia, kory, drobnego sprzętu ogrodniczego do utrzymania zieleni, zakup donic, zakup krzewów i roślin, zakup farb, zakup siatki elewacyjnej na potrzeby zachowania właściwego stanu tężni solankowej i terenu wokół niej | 0,00              | 5 500,00           | 5 500,00                | 100%                |
|                                   | 900   | 90095    | 4260     | Pokrycie wydatków związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej na potrzeby właściwego utrzymania tężni solankowej                                                                                                             | 400,00            | 400,00             | 0,00                    | -                   |
|                                   | 921   | 92108    | 4210     | Zakup instrumentów, akcesoriów do instrumentów dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Rędziny                                                                                                                                          | 2 000,00          | 2 000,00           | 1 998,80                | 100%                |
|                                   | 921   | 92195    | 4210     | Zakup pieca konwekcyjnego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rędzinach                                                                                                                                                                 | 8 000,00          | 8 000,00           | 7 999,99                | 100%                |
|                                   | 921   | 92195    | 4210     | Zakup namiotu festynowego z osprzętem dla solectwa                                                                                                                                                                                | 5 000,00          | 4010,00            | 4 010,00                | 100%                |
|                                   | 921   | 92195    | 4300     | Dofinansowanie do organizacji imprezy integracyjnej pod patronatem Wójta Gminy Rędziny                                                                                                                                            | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |

| Nazwa Sołectwa   | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania)                                                                                                                                                                                             | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------------|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|                  | 926   | 92605    | 4210     | Zakup strojów, akcesoriów i wyposażenia dla Gminnego Klubu Sportowego Unia Rędziny                                                                                                                                          | 3 500,00          | 3 500,00           | 3 420,00                | 100%                |
|                  | 926   | 92605    | 4210     | Zakup materiałów, części do motocykli, strojów dla zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego Speedway Rędziny                                                                                                               | 8 444,40          | 8 444,40           | 8 444,40                | 100%                |
|                  | 926   | 92605    | 4190     | Zakup nagród rzeczowych – Polygon 2024                                                                                                                                                                                      | 2 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|                  | 921   | 92195    | 4210     | Zakup zestawów biesiadnych (stoły z ławkami) dla sołectwa Rędziny Wyrazów                                                                                                                                                   | 0,00              | 3 990,00           | 3 899,10                | 100%                |
|                  |       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>62 844,40</b>  | <b>62 844,40</b>   | <b>62 272,29</b>        | <b>100%</b>         |
| SOŁECTWO RUDNIKI | 750   | 75095    | 4210     | Zakup kontenera garażowego                                                                                                                                                                                                  | 8 000,00          | 5 800,00           | 5 800,00                | 100%                |
|                  | 754   | 75412    | 4210     | Doposażenie kuchni znajdującej się w budynku gminnym OSP Rudniki                                                                                                                                                            | 0,00              | 5 550,00           | 5 549,99                | 100%                |
|                  | 801   | 80101    | 4210     | Doposażenie budynku ZSP w Rudnikach poprzez zakup mebli i pomocy dydaktycznych                                                                                                                                              | 5 000,00          | 5 000,00           | 4 960,00                | 100%                |
|                  | 801   | 80101    | 4240     |                                                                                                                                                                                                                             | 4 000,00          | 3 662,06           | 3 662,06                | 100%                |
|                  | 900   | 90095    | 4300     | Zagospodarowanie terenu przy studni (Stawowa – Dolna)                                                                                                                                                                       | 11 844,40         | 10 700,00          | 10 700,00               | 100%                |
|                  | 900   | 90005    | 6050     | Wkład własny do projektu „Montaż paneli fotowoltaicznych” montowanych na budynku OSP Rudniki                                                                                                                                | 5 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|                  | 921   | 92108    | 4300     | Organizacja warsztatów muzycznych przez orkiestrę Dętą w Rędzinach                                                                                                                                                          | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100%                |
|                  | 921   | 92195    | 4300     | Dofinansowanie do organizacji imprezy integracyjnej pod patronatem Wójta Gminy Rędziny                                                                                                                                      | 1 500,00          | 1 700,00           | 1 700,00                | 100%                |
|                  | 921   | 92195    | 4210     | Zakup stołów i ławek biesiadnych oraz zakup kopuły do maszyny do waty cukrowej dla sołectwa                                                                                                                                 | 4 500,00          | 4 261,58           | 4 261,58                | 100%                |
|                  | 921   | 92195    | 4210     | Zakup stołów i ławek biesiadnych dla potrzeb sołectwa                                                                                                                                                                       | 0,00              | 3 378,00           | 3 162,33                | 100%                |
|                  | 921   | 92195    | 4210     | Doposażenie kuchni znajdującej się w budynku gminnym – OSP Rudniki                                                                                                                                                          | 12 000,00         | 11 980,00          | 11 980,00               | 100%                |
|                  | 921   | 92195    | 4210     | Zakup przedłużki elektrycznej (50mb), materiałów do odnowienia ,masztów flagowych znajdujących się na skwerku przy ul. Częstochowska-mstowska, oraz zakup materiałów do remontu ogrodzenia placu zabaw przy OSP w Rudnikach | 0,00              | 812,76             | 794,48                  | 100%                |
|                  | 921   | 92195    | 4220     | Organizacja festynu przez Koło Gospodyń Wiejskich, OSP Rudniki i sołectwo Rudniki                                                                                                                                           | 4 000,00          | 2 500,00           | 2 498,59                | 100%                |
|                  | 921   | 92195    | 4430     | Organizacja festynu przez Koło Gospodyń Wiejskich, OSP Rudniki i sołectwo Rudniki                                                                                                                                           | 0,00              | 500,00             | 0,00                    | -                   |
|                  | 926   | 92605    | 4190     | Dofinansowanie do Rodzinnego Rajdu Rowerowego organizowanego w Rudnikach z przeznaczeniem na nagrody                                                                                                                        | 3 000,00          | 3 000,00           | 3 000,00                | 100%                |
|                  | 926   | 92605    | 4210     | Zakup materiałów i części do motocykli oraz strojów dla zawodników UKS Speedway Rędziny                                                                                                                                     | 2 000,00          | 2 000,00           | 1 999,55                | 100%                |
|                  |       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>62 844,40</b>  | <b>62 844,40</b>   | <b>62 068,58</b>        | <b>100%</b>         |

| Nazwa Sołectwa                          | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania)                                                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-----------------------------------------|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>SOŁECTWO<br/>RĘDZINY<br/>OSIEDLE</b> | 600   | 60016    | 4300     | Projekt organizacji ruchu w celu montażu progu zwalniającego                                                                                                                                                  | 0,00              | 984,00             | 984,00                  | 100%                |
|                                         | 600   | 60016    | 4300     | Montaż progu zwalniającego przy ul. Broniewskiego 6                                                                                                                                                           | 0,00              | 4 551,00           | 4 551,00                | 100%                |
|                                         | 754   | 75412    | 4270     | Odnowienie budynku gminnego remizy OSP w Rędzinach poprzez wykonanie sufitu podwieszanego, wykonanie gładzi na ścianach, zakup nowego oświetlenia, zakup drzwi, zakup usług związanych z pracami remontowymi. | 15 000,00         | 15 000,00          | 15 000,00               | 100%                |
|                                         | 801   | 80104    | 4210     | Zakup przenośnego piekarnika elektrycznego dla osiedlowego przedszkola (ZSP 2)                                                                                                                                | 5 000,00          | 5 000,00           | 4 971,44                | 100%                |
|                                         | 900   | 90004    | 4170     | Pielęgnacja skwerów w centrum osiedla w tym usuwanie chwastów, nawożenie                                                                                                                                      | 6 000,00          | 3 075,00           | 3 075,00                | 100%                |
|                                         | 900   | 90004    | 4300     | Zabiegi pielęgnacyjne roślinności i wycinka drzew na terenie sołectwa                                                                                                                                         | 0,00              | 10 421,50          | 10 010,00               | 96,00%              |
|                                         | 900   | 90095    | 4300     | Bieżące utrzymanie placu zabaw poprzez przeglądy techniczne, konserwację sprzętów zabawkowych oraz uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw dla Stowarzyszenia Inicjatyw Rozwojowych               | 9 000,00          | 3 583,50           | 3 543,49                | 100%                |
|                                         | 921   | 92108    | 4210     | Dofinansowanie dla Orkiestry Dętej w Rędzinach na zakup i przegląd instrumentów muzycznych                                                                                                                    | 1 000,00          | 1 000,00           | 993,00                  | 100%                |
|                                         | 921   | 92108    | 4300     |                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00          | 1 000,00           | 1 000,00                | 100%                |
|                                         | 921   | 92195    | 4210     | Zakup urządzeń kuchennych dla Rędzińskiego Koła Gospodyń Wiejskich                                                                                                                                            | 3 000,00          | 3 000,00           | 3 000,00                | 100%                |
|                                         | 921   | 92195    | 4210     | Zakup dekoracji                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 465,00             | 0,00                    | -                   |
|                                         | 921   | 92195    | 4300     | Dofinansowanie do organizacji imprezy pod patronatem Wójta Gminy Rędziny                                                                                                                                      | 3 000,00          | 1 920,00           | 1 920,00                | 100%                |
|                                         | 921   | 92195    | 4210     | Zakup dyplomów oraz kwiatów dla seniorów Rędzińskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów obchodzących jubileusze                                                                                             | 0,00              | 2 000,00           | 554 ,96                 | 27,75%              |
|                                         | 926   | 92601    | 4210     | Zakup i montaż i transport wiat oraz ławek dla piłkarzy na boisku „Orlik”                                                                                                                                     | 5 000,00          | 796,47             | 796,47                  | 100%                |
|                                         | 926   | 92601    | 4300     |                                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 4 203,53           | 4 203,53                | 100%                |
|                                         | 926   | 92605    | 4190     | Dofinansowanie na zakup nagród rzeczowych do rajdu rowerowego                                                                                                                                                 | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100%                |
|                                         | 926   | 92605    | 4210     | Dofinansowanie na zakup nagród rzeczowych do rajdu rowerowego                                                                                                                                                 | 0,00              | 3 844,40           | 3 844,00                | 100%                |
|                                         | 900   | 90095    | 4210     | Wykonanie metalowego ogrodzenia wokół skweru środkowego przy Gminnym Ośrodku Kultury                                                                                                                          | 7 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania)                                                                | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------------|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|                | 921   | 92195    | 4300     | Organizacja spotkania integracyjnego seniorów Rędzińskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów | 2 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|                | 926   | 96205    | 4210     | Zakup strojów sportowych dla gminnego klubu sportowego GKD Unia Rędziny                        | 3 844,40          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|                |       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                   | <b>62 844,40</b>  | <b>62 844,40</b>   | <b>60 446,89</b>        | 100%                |

|                           |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                  |             |
|---------------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| SOŁECTWO RĘDZINY OKUPNIKI | 600 | 60016 | 4210 | Zakup luster drogowych: zakup i montaż lustra drogowego wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej przy skrzyżowaniu ul. Fabrycznej z Dworcową, zakup lustra przy skrzyżowaniu ul. Działkowiczów z ul. Broniewskiego | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 100%        |
|                           | 600 | 60016 | 4300 |                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 100%        |
|                           | 750 | 75095 | 4210 | Zakup tablic ogłoszeniowych na teren sołectwa                                                                                                                                                                                   | 12 000,00        | 7 000,00         | 6 999,97         | 100%        |
|                           | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie budynku gminnego – remizy OSP Rędziny                                                                                                                                                                               | 0,00             | 5 000,00         | 4 981,90         | 100%        |
|                           | 754 | 75412 | 4270 | Odnowienie budynku gminnego remizy OSP w Rędzinach poprzez wykonanie sufitu podwieszanego, wykonanie gładzi na ścianach, zakup nowego oświetlenia, zakup drzwi, zakup usług związanych z pracami remontowymi.                   | 15 000,00        | 15 000,00        | 15 000,00        | 100%        |
|                           | 921 | 92108 | 4210 | Dofinansowanie do zakupu instrumentów i organizacja warsztatów muzycznych przez Orkiestrę Dętą Rędziny                                                                                                                          | 4 000,00         | 4 000,00         | 3 996,00         | 100%        |
|                           | 921 | 92108 | 4300 |                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 100%        |
|                           | 921 | 92195 | 4210 | Dofinansowanie do zakupu szaf chłodniczych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rędzinach                                                                                                                                              | 8 000,00         | 8 000,00         | 8 000,00         | 100%        |
|                           | 926 | 92601 | 4210 | Zakup wiat dla piłkarzy na boisku „Orlik”                                                                                                                                                                                       | 5 000,00         | 5 000,00         | 5 000,00         | 100%        |
|                           | 926 | 92605 | 4210 | Dofinansowanie zakupu strojów sportowych dla klubu GKS „Unia Rędziny”                                                                                                                                                           | 5 844,40         | 5 844,40         | 5 844,40         | 100%        |
|                           | 926 | 92605 | 4210 | Doposażenie klubu UKS Speedway Rędziny w sprzęt niezbędny do działalności                                                                                                                                                       | 10 000,00        | 10 000,00        | 9 999,98         | 100%        |
|                           |     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>62 844,40</b> | <b>62 844,40</b> | <b>62 822,25</b> | <b>100%</b> |
| SOŁECTWO RĘDZINY KOLONIA  | 754 | 75412 | 4270 | Odnowienie budynku gminnego remizy OSP w Rędzinach poprzez wykonanie sufitu podwieszanego, wykonanie gładzi na ścianach, zakup nowego oświetlenia, zakup drzwi, zakup usług związanych z pracami remontowymi.                   | 28 844,40        | 28 844,40        | 28 000,00        | 100%        |
|                           | 900 | 90095 | 4300 | Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kocha                                                                                                                                                                                        | 17 000,00        | 17 000,00        | 17 000,00        | 100%        |
|                           | 921 | 92108 | 4210 |                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         | 100%        |

| Nazwa Solectwa            | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania)                                                                                          | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|---------------------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|                           | 921   | 92108    | 4300     | Dofinansowanie dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta na okresowe przeglądy instrumentów, zakup instrumentów, nut, akcesoriów | 1 000,00          | 1 000,00           | 1 000,00                | 100%                |
|                           | 926   | 92601    | 4210     | Zakup wiat dla piłkarzy na boisku „Orlik”                                                                                | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100%                |
|                           | 926   | 92605    | 4210     | Dofinansowanie dla klubu sportowego Unia Rędziny na zakup sprzętu sportowego                                             | 4 000,00          | 4 000,00           | 4 000,00                | 100%                |
|                           | 926   | 92605    | 4210     | Dofinansowanie dla UKS Speedway Rędziny na remonty i modernizację sprzętu oraz zakup strojów                             | 2 000,00          | 2 000,00           | 1 859,58                | 100%                |
|                           | 926   | 92605    | 4270     |                                                                                                                          | 2 000,00          | 2 000,00           | 1 999,93                | 100%                |
|                           |       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                             | <b>62 844,40</b>  | <b>62 844,40</b>   | <b>61 859,51</b>        | <b>100%</b>         |
| <b>SOLECTWO KOŚCIELEC</b> | 900   | 90095    | 6050     | Zagospodarowanie terenu oraz remont brzegów i skarp stawu wraz z budową chodnika w Kościelcu przy ul. Wolności           | 62 844,40         | 62 844,40          | 62 844,40               | 100%                |
|                           |       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                             | <b>62 844,40</b>  | <b>62 844,40</b>   | <b>62 844,40</b>        | <b>100%</b>         |

|                       |     |       |      |                                                                                         |                   |                   |                   |             |
|-----------------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>SOLECTWO KONIN</b> | 600 | 60016 | 4300 | Wykonanie utwardzenia pobocza przy ul. Kościelnej                                       | 23 474,40         | 23 474,40         | 23 415,00         | 100%        |
|                       | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Parkowej w Koninie                                   | 23 370,00         | 23 370,00         | 23 247,00         | 100%        |
|                       | 921 | 92108 | 4210 | Zakup instrumentów i materiałów nutowych dla stowarzyszenia Orkiestry Dętej w Rędzinach | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 100%        |
|                       | 921 | 92195 | 4210 | Doposażenie kuchni znajdującej się w budynku gminnym – OSP Konin                        | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 100%        |
|                       | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja spotkania integracyjnego (wigilia)                                          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 100%        |
|                       |     |       |      | <b>Razem</b>                                                                            | <b>62 844,40</b>  | <b>62 844,40</b>  | <b>62 662,00</b>  | <b>100%</b> |
|                       |     |       |      | <b>Razem solectwa</b>                                                                   | <b>484 907,39</b> | <b>484 907,39</b> | <b>479 972,50</b> | <b>100%</b> |

**Sprawozdania z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych****Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach**

| <b>UZYSKANE PRZYCHODY w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024r.</b> |                                                                                                            |                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| §<br>0400                                                         | Wpływ z opłaty produktowej / olej przepracowany /                                                          | 51,83 zł        |
| §<br>0570                                                         | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych<br>/ kary administracyjne za brak biletu /.      | 2 280,89 zł     |
| §<br>0640                                                         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej,<br>i kosztów upomnień / opłata manipulacyjna / | 19,00 zł        |
| §<br>0830                                                         | Usługi przewozowe                                                                                          | 36<br>186,55 zł |
|                                                                   | w tym:                                                                                                     | 28 914,78       |
|                                                                   | dowóz dzieci niepełnosprawnych                                                                             | zł              |

|                   |                                                                     |                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                   | dowóz dzieci szkoły                                                 | 2 547,17 zł            |
|                   |                                                                     | 4                      |
|                   | pozostałe                                                           | 724,60 zł              |
| <b>§<br/>0830</b> | <b>Usługi przewozowe</b>                                            | <b>2 421 118,81 zł</b> |
|                   | bilety miesięczne - sprzedaż z kas fiskalnych                       | 694 067,59 zł          |
|                   | bilety jednorazowe - sprzedaż z kas fiskalnych                      | 11 150,27 zł           |
|                   | bilety jednorazowe kierowcy - sprzedaż z kas fiskalnych             | 526 158,72 zł          |
|                   | bilety jednorazowe punkty sprzedaży                                 | 58 963,47 zł           |
|                   | bilety jednorazowe- zakłady pracy                                   | 9 168,69 zł            |
|                   | bilety jednorazowe -first data                                      | 5 606,67 zł            |
|                   | bilety jednorazowe + miesięczne- dopłata do ulg Urząd Marszałkowski | 268 191,40 zł          |
|                   | bilety jednorazowe + miesięczne- dopłata z FRPA                     | 847 812,00 zł          |
| <b>§<br/>0920</b> | <b>Odsetki</b>                                                      | <b>668,79 zł</b>       |
|                   | odsetki bankowe                                                     | 648,82 zł              |
|                   | odsetki od pasażerów za nieterminowe wpłaty za jazdę bez biletu     | 19,97 zł               |
| <b>§<br/>0950</b> | <b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>        | <b>3 948,10 zł</b>     |
| <b>§<br/>0970</b> | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                    | <b>40 107,69 zł</b>    |
|                   | wynajem                                                             | 24 160,00 zł           |
|                   | nadwyżki inwentaryzacyjne                                           | 15 941,84 zł           |
|                   | pozostałe                                                           | 5,85 zł                |
| <b>§<br/>2650</b> | <b>Dotacja przedmiotowa z budżetu do wozokm.</b>                    | <b>2 300 000,00 zł</b> |
|                   | <b>OGÓŁEM UZYSKANE PRZYCHODY:</b>                                   | <b>4 804 381,66 zł</b> |

| <b>PONIESIONE KOSZTY w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.</b> |                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| §                                                                 |                                                       |                      |
| <b>3020</b>                                                       | <b>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b> | <b>28 685,23 zł</b>  |
| §                                                                 |                                                       | <b>2 454 800,00</b>  |
| <b>4010</b>                                                       | <b>Wynagrodzenia osobowe dla pracowników</b>          | <b>zł</b>            |
|                                                                   | Wynagrodzenia osobowe dla pracowników                 | 2 341 022,12 zł      |
|                                                                   | nagrody jubileuszowe (dwie nagrody jub.)              | 32 871,36 zł         |
|                                                                   | odprawa (dwie odprawy)                                | 80 906,52 zł         |
| §                                                                 |                                                       |                      |
| <b>4040</b>                                                       | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                 | <b>201 142,90 zł</b> |
| §                                                                 |                                                       |                      |
| <b>4110</b>                                                       | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>             | <b>472 381,02 zł</b> |
| §                                                                 |                                                       |                      |
| <b>4120</b>                                                       | <b>Składki na fundusz pracy</b>                       | <b>54 787,78 zł</b>  |
| §                                                                 |                                                       |                      |
| <b>4140</b>                                                       | <b>Wpłaty na PFRON</b>                                | <b>7 519,00 zł</b>   |
| §                                                                 |                                                       |                      |
| <b>4170</b>                                                       | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                       | <b>14 781,73 zł</b>  |
| §                                                                 |                                                       | <b>1 061 123,56</b>  |
| <b>4210</b>                                                       | <b>Materiały i wyposażenie w tym:</b>                 | <b>zł</b>            |
|                                                                   | Paliwo                                                | 774 458,50 zł        |
|                                                                   | Części zamienne                                       | 153 771,65 zł        |
|                                                                   | pozostałe materiały / oleje, płyny /                  | 40 890,87 zł         |
|                                                                   | Środki czystości                                      | 6 253,80 zł          |
|                                                                   | Materiały biurowe                                     | 6 395,59 zł          |
|                                                                   | wyposażenie- kasy fiskalne                            | 38 187,47 zł         |
|                                                                   | Węgiel, olej opałowy                                  | 15 813,68 zł         |
|                                                                   | Pozostałe                                             | 7 887,27 zł          |
|                                                                   | Materiały na naprawę autobusowy                       | 2 330,57 zł          |

|                   |                                                         |                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
|                   | Materiały na warsztat                                   | 15 134,16 zł         |
| <b>§<br/>4260</b> | <b>Energia i woda</b>                                   | <b>28 726,36 zł</b>  |
|                   | energia elektryczna                                     | 24 488,26 zł         |
|                   | energia cieplna, gaz                                    | 3 073,05 zł          |
|                   | woda                                                    | 1 165,05 zł          |
| <b>§<br/>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych w tym:</b>                   | <b>60 233,09 zł</b>  |
|                   | Naprawa taboru                                          | 2 516,16 zł          |
|                   | Naprawy, konserwacja sprzętu                            | 14 765,45 zł         |
|                   | Naprawy, regeneracja sprzętu                            | 42 951,48 zł         |
| <b>§<br/>4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                          | <b>3 152,00 zł</b>   |
| <b>§<br/>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych w tym:</b>                   | <b>214 000,00 zł</b> |
|                   | Opłaty pocztowe i kurierskie                            | 1 257,71 zł          |
|                   | Najmy                                                   | - zł                 |
|                   | Przeglądy środków transportowych                        | 4 389,77 zł          |
|                   | Dozór mienia                                            | 106 848,99 zł        |
|                   | Wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków               | 5 052,90 zł          |
|                   | Opłata za dozór techniczny                              | 3 932,34 zł          |
|                   | Abonamenty, aktualizacja oprogramowania                 | 33 296,74 zł         |
|                   | Pozostałe koszty                                        | 39 194,11 zł         |
|                   | Prowizja za bilety                                      | 5 072,60 zł          |
|                   | RODO                                                    | 3 284,04 zł          |
|                   | Opłata za korzystanie z przystanków                     | 10 066,80 zł         |
|                   | BHP                                                     | 1 476,00 zł          |
|                   | Opłaty parkingowe                                       | 128,00 zł            |
| <b>§<br/>4360</b> | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b> | <b>2 035,13 zł</b>   |
| <b>§<br/>4410</b> | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                         | <b>99,63 zł</b>      |

|                                   |                                                                                 |                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| §<br>4430                         | <b>Różne opłaty i składki w tym:</b>                                            | <b>16 473,00 zł</b>    |
|                                   | Opłata środowiskowa                                                             | 1 172,00 zł            |
|                                   | Polisy majątkowe                                                                | 1 592,00 zł            |
|                                   | Polisy Taboru                                                                   | 9 930,00 zł            |
|                                   | pozostałe opłaty                                                                | 3 779,00 zł            |
| §<br>4440                         | <b>Odpis ZFŚS</b>                                                               | <b>88 180,88 zł</b>    |
| §<br>4480                         | <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                 | <b>35 860,00 zł</b>    |
| §<br>4500                         | <b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu</b>                  | <b>9 816,00 zł</b>     |
| §<br>4520                         | <b>Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego</b>               | <b>2 185,30 zł</b>     |
| §<br>4580                         | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                        | <b>399,97 zł</b>       |
| §<br>4700                         | <b>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu<br/>służby cywilnej</b> | <b>5 178,30 zł</b>     |
| §<br>4710                         | <b>wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający<br/>2782,46</b>        | <b>15 158,72 zł</b>    |
| §<br>4780                         | <b>Składki na fundusz emerytur pomostowych</b>                                  | <b>27 662,06 zł</b>    |
|                                   | <b>podatek dochodowy od osób prawnych</b>                                       | <b>- zł</b>            |
| <b>OGÓŁEM PONIESIONE KOSZTY :</b> |                                                                                 | <b>4 804 381,66 zł</b> |

NIE WYSTĄPIŁY NALEŻNOŚCI WYMAGALNE  
NIE WYSTĄPIY ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE  
koszty pracownicze:

- zł

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej**

| §    | Treść                                                                        | Plan              | wykonanie           |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|      | PRZYCHODY                                                                    |                   |                     |
|      | <b>Dział 700 Rozdział 70007</b>                                              | <b>133.500,00</b> | <b>122.991,21</b>   |
| 0830 | Opłaty lokatorów                                                             | 121.000,00        | 110.905,21          |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych                                     |                   | 70,00               |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00              | 16,00               |
| 265  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                       | 12.000,00         | 12.000,00           |
|      | Planowany stan środków obrotowych na początek roku                           | 500,00            |                     |
|      | <b>Dział 900</b>                                                             | <b>2.853.000</b>  | <b>2.022.253,55</b> |
|      | <b>Rozdział 90001</b>                                                        | <b>241.000,00</b> | <b>205.506,35</b>   |
| 0830 | Opłaty za wodę i ściek                                                       | 240.000,00        | 204.583,82          |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                    | 0,00              | 922,53              |
|      | Planowany stan środków obrotowych na początek roku                           | 1.000,00          |                     |

|      |                                                        |                     |                     |
|------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|      | <b>Rozdział 0017</b>                                   | <b>1.406.000,00</b> | <b>773.494,06</b>   |
| 0830 | Opłaty za usługi komunalne                             | 1.400.000,00        | 766.188,20          |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                           | 0,00                | 4.305,86            |
| 265  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 3.000,00            | 3.000,00            |
|      | Planowany stan środków obrotowych na początek roku     | 3.000,00            |                     |
|      | <b>Rozdział 90095</b>                                  | <b>1.206.000,00</b> | <b>1.043.253,14</b> |
| 0830 | Opłaty za usługi komunalne                             | 1.204.300,00        | 1.017.127,35        |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                              | 0,00                | 26.125,79           |
|      | Planowany stan środków obrotowych na początek roku     | 1.700,00            |                     |
|      | <b>Razem</b>                                           | <b>2.986.500,00</b> | <b>2.145.244,76</b> |

|      |                                 |           |           |           |
|------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|      | WYDATKI                         |           |           |           |
| §    | Treść                           | Plan      | Koszty    | Wydatki   |
|      | <b>Dział 700 Rozdział 70007</b> |           |           |           |
| 4210 | Zakupy                          | 18.500,00 | 10.182,63 | 12.574,64 |
|      |                                 | 37.000,00 | 19.540,97 | 21.827,54 |

|      |                                                       |                   |                   |                   |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4260 | Energia                                               |                   |                   |                   |
|      |                                                       | 16.000,00         | 15.148,36         | 11.850,49         |
| 4270 | Zakup usług remontowych                               |                   |                   |                   |
|      |                                                       | 55.800,00         | 51.538,95         | 53.825,18         |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                               |                   |                   |                   |
| 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych                       | 500,00            | 91,38             | 74,65             |
|      |                                                       | 2.000,00          | 1.266,77          | 1.266,77          |
| 4430 | Opłaty różne                                          |                   |                   |                   |
|      |                                                       | 2.200,00          | 1.524,00          | 1.524,00          |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                              |                   |                   |                   |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jednostek sam. terytorialnego | 1.000,00          | 732,99            | 732,99            |
|      | Planowany stan środków obrotowych na koniec roku      | 500,00            |                   |                   |
|      | <b>Razem Dział 700 Rozdział 70001</b>                 | <b>133.500,00</b> | <b>100.026,05</b> | <b>103.676,26</b> |
|      | <b><i>Dział 900 Rozdział 90001</i></b>                |                   |                   |                   |
| 4210 | Zakupy                                                | 30.000,00         | 17.984,87         | 20.109,63         |
| 4260 | Energia                                               | 102.500,00        | 77.782,88         | 95.360,94         |
| 4270 | Zakup usług remontowych                               | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 70.000,00         | 48.946,79         | 65.883,25         |
| 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych                       | 1.000,00          | 460,41            | 487,56            |
| 4430 | Opłaty różne                                          | 25.000,00         | 11.180,99         | 11.180,99         |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                              | 4.000,00          | 3.072,00          | 3.072,00          |

|      |                                                       |                   |                   |                   |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jednostek sam. terytorialnego | 1.500,00          | 1.282,75          | 1.282,75          |
| 4530 | Podatek od towarów i usług                            | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              |
|      | Planowany stan środków obrotowych na koniec roku      | 1.000,00          |                   |                   |
|      | <b>Razem Dział 900<br/>Rozdział 90001</b>             | <b>241.000,00</b> | <b>160.710,69</b> | <b>197.377,12</b> |
|      | <b>Dział 900 Rozdział 90017</b>                       |                   |                   |                   |
| 3020 | Wydat. os. niezal. do wynagr.                         | 15.000,00         | 10.239,76         | 12.054,64         |
| 4010 | Płace                                                 | 720.000,00        | 716.845,83        | 701.115,84        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosob.                                | 25.000,00         | 22.893,66         | 22.893,66         |
| 4040 | Zakładowy Fundusz Plac                                | 70.000,00         | 46.350,64         | 27.704,48         |
| 4110 | Składki ZUS                                           | 135.000,00        | 129.890,94        | 128.897,08        |
| 4120 | Fundusz Pracy                                         | 17.000,00         | 16.152,91         | 15.854,86         |
| 4210 | Zakupy                                                | 17.800,00         | 5.610,07          | 6.414,94          |
| 4260 | Energia                                               | 197.000,00        | 131.266,23        | 174.844,61        |
| 4270 | Zakup usług remontowych                               | 17.000,00         | 14.250,27         | 11.303,49         |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 2.000,00          | 1.834,00          | 1.834,00          |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 140.000,00        | 100.746,06        | 113.588,04        |

|      |                                                       |                     |                     |                     |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4370 | Zakup usług telekomunikacyjnych                       | 2.000,00            | 689,73              | 916,07              |
| 4410 | Podróże służbowe                                      | 7.000,00            | 3.930,91            | 3.226,32            |
| 4440 | ZFŚS                                                  | 18.200,00           | 18.200,00           | 18.200,00           |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę            | 20.000,00           | 12.230,79           | 8.294,22            |
|      | Planowany stan środków obrotowych na koniec roku      | 3.000,00            |                     |                     |
|      | <b>Razem Dział 900 Rozdział 90017</b>                 | <b>1.406.000,00</b> | <b>1.231.131,80</b> | <b>1.247.142,25</b> |
|      | <b>Dział 900 Rozdział 90095</b>                       |                     |                     |                     |
| 4210 | Zakupy                                                | 900.000,00          | 144.533,89          | 206.689,20          |
| 4260 | Energia                                               | 139.800,00          | 81.765,74           | 84.549,57           |
| 4270 | Zakup usług remontowych                               | 8.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 70.000,00           | 40.761,84           | 46.033,46           |
| 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych                       | 2.000,00            | 283,43              | 397,40              |
| 4430 | Opłaty różne                                          | 30.000,00           | 9.266,00            | 9.266,00            |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                              | 48.000,00           | 43.978,00           | 43.978,00           |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jednostek sam. terytorialnego | 6.500,00            | 4.886,45            | 4.886,45            |
|      | Planowany stan środków obrotowych na koniec roku      | 1.700,00            |                     |                     |
|      | <b>Razem Dział 900 Rozdział 90095</b>                 | <b>1.206.000,00</b> | <b>325.475,35</b>   | <b>395.800,08</b>   |

|  |                        |                     |                     |                     |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | <b>Razem Dział 900</b> | <b>2.853.000,00</b> | <b>1.717.317,84</b> | <b>1.840.319,45</b> |
|  | <b>Razem</b>           | <b>2.986.500,00</b> | <b>1.817.343,89</b> | <b>1.943.995,71</b> |

Wymagalne zobowiązania – 221 652,58 zł.

## OINFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY RĘDZINY

NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

1. Stan gruntów stanowiących mienie Gminy Rędziny przedstawia się następująco:

- Grunty stanowiące własność Gminy oraz będące w użytkowaniu wieczystym Gminy:

| Obręb geodezyjny   | Powierzchnia ogólna [ha] | Grunty pod drogami [ha] | Grunty zabudowane i zurbanizowane [ha] | Grunty rolne [ha] | Grunty pozostałe [ha] |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Rędziny Kolonia    | 27,3326                  | 7,4508                  | 6,8672                                 | 13,0146           | 0,0000                |
| Konin I            | 0,7746                   | 0,7746                  | 0,0000                                 | 0,0000            | 0,0000                |
| Konin II           | 3,1182                   | 1,5454                  | 0,3286                                 | 1,2442            | 0,0000                |
| Konin III          | 12,6502                  | 8,7916                  | 2,2473                                 | 1,6113            | 0,0000                |
| Kościelec          | 33,5160                  | 10,8750                 | 3,0075                                 | 19,6335           | 0,0000                |
| Kościelec Lotnisko | 5,7581                   | 2,7940                  | 0,0000                                 | 2,5629            | 0,4012                |
| Marianka Rędzińska | 3,4448                   | 1,0288                  | 0,0834                                 | 2,3326            | 0,0000                |
| Rędziny Okupniki   | 6,9038                   | 4,3084                  | 1,0677                                 | 1,5277            | 0,0000                |
| Rędziny Wyrazów    | 5,5827                   | 4,4735                  | 0,1620                                 | 0,2961            | 0,6511                |
| Rudniki            | 24,4739                  | 10,0289                 | 4,0948                                 | 9,6885            | 0,6617                |
| Rząsawy Enklawa    | 0,0640                   | 0,0137                  | 0,0000                                 | 0,0503            | 0,0000                |
| <b>suma</b>        | <b>123,6189</b>          | <b>52,0847</b>          | <b>17,8585</b>                         | <b>51,9617</b>    | <b>1,7140</b>         |

Na powyższy stan składają się również grunty oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni **8,3545 ha**. Dochód Gminy z tytułu użytkowania wieczystego w 2024 r. wyniósł: **2 616,14 zł**

- Grunty stanowiące współwłasność Gminy - to przede wszystkim grunty, gdzie udział w prawie własności związany jest z własnością lokali mieszkalnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych:

| L.p. | Obręb geodezyjny   | działka nr ewid._k.m. | Powierzchnia [ha] | Wielkość udziału Gminy Rędziny |
|------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1    | Kolonia Rędziny    | 32/69_7               | 0,1846            | 0,0610                         |
| 2    | Kolonia Rędziny    | 32/22_7               | 0,1760            | 0,0790                         |
| 3    | Kolonia Rędziny    | 32/68_7               | 0,1831            | 0,0320                         |
| 4    | Kolonia Rędziny    | 32/21_7               | 0,2084            | 0,0590                         |
| 5    | Kolonia Rędziny    | 32/67_7               | 0,1513            | 0,0310                         |
| 6    | Kolonia Rędziny    | 32/20_7               | 0,1590            | 0,0320                         |
| 7    | Kolonia Rędziny    | 32/70_7               | 0,1308            | 0,0830                         |
| 8    | Kolonia Rędziny    | 32/10_7               | 0,4823            | 0,0590                         |
| 9    | Kolonia Rędziny    | 32/9_7                | 0,3272            | 0,0136                         |
| 10   | Kolonia Rędziny    | 32/75_7               | 0,0584            | 0,0278                         |
| 11   | Kolonia Rędziny    | 34/6_1                | 0,5949            | 0,7500                         |
| 12   | Marianka Rędzińska | 66/13_2               | 0,1400            | 0,0920                         |
| 13   | Marianka Rędzińska | 66/14_2               | 0,1366            | 0,1720                         |

|             |         |         |               |        |
|-------------|---------|---------|---------------|--------|
| 14          | Rudniki | 1036/11 | 0,2973        | 0,1130 |
| 15          | Rudniki | 1036/9  | 0,0028        | 0,1130 |
| <b>suma</b> |         |         | <b>3,2327</b> |        |

2. Grunty stanowiące mienie Gminy znajdują się w zarządzie Gminy Rędziny bądź w zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych.

Stan nieruchomości będących w trwałym zarządzie na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

| L.p.        | Obręb geodezyjny | działka nr ewid. _k.m. | Powierzchnia [ha] | Informacja o obiektach    |
|-------------|------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1           | Konin III        | 375                    | 1,0690            | szkoła                    |
| 2           | Kościelec        | 74_9                   | 0,5115            | szkoła                    |
| 3           | Kościelec        | 167/10_9               | 0,5529            | przedszkole, lok. mieszk. |
| 4           | Rędziny Kolonia  | 33/7_5                 | 0,4906            | boisko szkolne            |
| 5           | Rędziny Kolonia  | 17/1_5                 | 0,8558            | szkoła, przedszkole       |
| 6           | Rędziny Kolonia  | 43/1_5                 | 0,0110            | teren przyszkolny         |
| 7           | Rędziny Kolonia  | 32/5_7                 | 0,5799            | przedszkole               |
| 8           | Rędziny Kolonia  | 2/17_7                 | 0,3585            | szkoła                    |
| 9           | Rędziny Wyrazów  | 1/2_6                  | 0,1620            | budynek administracyjny   |
| 10          | Rudniki          | 984/4                  | 0,9127            | szkoła                    |
| 11          | Rudniki          | 974/15                 | 0,4012            | budynki GZK               |
| 12          | Rudniki          | 974/17                 | 0,1673            | budynki GZK               |
| 13          | Rędziny Kolonia  | 32/11_7                | 0,0909            | magazyn opału             |
| 14          | Rędziny Kolonia  | 32/50_7                | 0,2015            | kotłownia                 |
| 15          | Rędziny Kolonia  | 33_7                   | 0,6440            | oczyszczalnia ścieków     |
| <b>suma</b> |                  |                        | <b>7,0088</b>     |                           |

Dochód Gminy z tytułu trwałego zarządu w roku sprawozdawczym wyniósł: **16 287,49 zł.**

3. W trybie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami grunty o powierzchni **0,0831 ha** przeznaczone pod drogi gminne z mocy prawa stały się własnością Gminy Rędziny.

| L.p.        | Obręb geodezyjny | Działka nr ewid. | Powierzchnia [ha] |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1           | Rędziny Okupniki | 925/9            | 0,0273            |
| 2           | Rudniki          | 605/5            | 0,0048            |
| 3           | Rudniki          | 606/5            | 0,0099            |
| 4           | Rudniki          | 1358/3           | 0,0133            |
| 5           | Rudniki          | 607/9            | 0,0098            |
| 6           | Rudniki          | 605/7            | 0,0046            |
| 7           | Rędziny Okupniki | 250/3            | 0,0134            |
| <b>suma</b> |                  |                  | <b>0,0831</b>     |

4. W roku sprawozdawczym Gmina Rędziny nabyła prawo własności działek gruntowych:
- przeznaczonych pod drogi gminne w drodze nieodpłatnego przekazania:

| L.p. | Obręb geodezyjny | Działka nr ewid._k.m. | Powierzchnia [ha] |
|------|------------------|-----------------------|-------------------|
| 1    | Kolonia Rędziny  | 48/94_6               | 0,0046            |
| 2    | Kolonia Rędziny  | 48/96_6               | 0,0064            |
| 3    | Kolonia Rędziny  | 48/98_6               | 0,0078            |
| 4    | Rędziny Wyrazów  | 68/3                  | 0,0011            |
| 5    | Rędziny Wyrazów  | 69/1                  | 0,0009            |
| suma |                  |                       | 0,0208            |

- w drodze umowy sprzedaży działkę gruntową o nr ewid. 289 w obrębie Rędziny Okupniki, o powierzchni **0,0508 ha** na potrzeby budowy przepompowni ścieków, za cenę: 20 320,00 zł.

5. W 2024 roku na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Gmina nabyła nieodpłatnie na własność nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni **0,0375 ha**:

| L.p. | Obręb ewidencyjny | Działka nr ewid._k.m. | Powierzchnia [ha] |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1    | Rędziny Okupniki  | 261                   | 0,0335            |
| 2    | Kościelec         | 264/3_2               | 0,0040            |
| suma |                   |                       | <b>0,0375</b>     |

6. W 2024 r. Gmina dokonała sprzedaży działek gruntowych, o łącznej powierzchni **0,2217 ha** za łączną cenę: **144 950,00 zł**.

| L.p. | Obręb geodezyjny | Działka nr ewid._k.m. | Powierzchnia działki [ha] | Kwota sprzedaży   |
|------|------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| 1    | Kościelec        | 167/18_9              | 0,0493                    | 1 450,00          |
| 2    | Kościelec        | 76,77,78_1            | 0,1692                    | 140 000,00        |
| 3    | Rudniki          | 990/3                 | 0,0032                    | 3 500,00          |
| suma |                  |                       | <b>0,2217</b>             | <b>144 950,00</b> |

7. W roku sprawozdawczym część (0,0023 ha) działki nr ewid. 270 km. 9 obręb Kościelec została obciążona służebnością gruntową za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości **1 300,00 zł**.

8. Na dzień 31.12.2024r. Gmina Rędziny była w posiadaniu łącznie **33 lokali mieszkalnych**, w tym **26 lokali**, z którymi związany jest udział w nieruchomości gruntowej:

| Obręb geodezyjny | Adres           | Działka nr ewid._k.m. | Liczba lokali | Powierzchnia działki [ha] | Udział w nieruchomości gruntowej |
|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|
| Kolonia Rędziny  | Mickiewicza 1   | 32/69_7               | 2             | 0,1846                    | 0,0610                           |
| Kolonia Rędziny  | Mickiewicza 2   | 32/22_7               | 3             | 0,1760                    | 0,0790                           |
| Kolonia Rędziny  | Mickiewicza 3   | 32/68_7               | 1             | 0,1831                    | 0,0320                           |
| Kolonia Rędziny  | Mickiewicza 4   | 32/21_7               | 2             | 0,2084                    | 0,0590                           |
| Kolonia Rędziny  | Mickiewicza 5   | 32/67_7               | 1             | 0,1513                    | 0,0310                           |
| Kolonia Rędziny  | Mickiewicza 6   | 32/20_7               | 1             | 0,1590                    | 0,0320                           |
| Kolonia Rędziny  | Broniewskiego 3 | 32/70_7               | 2             | 0,1308                    | 0,0830                           |

|                    |                 |         |           |               |        |
|--------------------|-----------------|---------|-----------|---------------|--------|
| Kolonia Rędziny    | Broniewskiego 4 | 32/10_7 | 5         | 0,4823        | 0,0340 |
| Kolonia Rędziny    | Broniewskiego 5 | 32/10_7 | 4         |               | 0,0250 |
| Kolonia Rędziny    | Broniewskiego 6 | 32/9_7  | 1         | 0,3272        | 0,0136 |
| Marianka Rędzińska | Srebrna 19      | 66/13_2 | 1         | 0,1400        | 0,0920 |
| Marianka Rędzińska | Srebrna 21/1    | 66/14_2 | 2         | 0,1366        | 0,1720 |
| Rudniki            | Dworcowa 19/2   | 1036/11 | 1         | 0,2973        | 0,1130 |
| <b>suma</b>        |                 |         | <b>26</b> | <b>2,5766</b> |        |

oraz **7 lokali** zlokalizowanych na działkach w pełni stanowiących własność Gminy:

| Obręb geodezyjny | Adres       | Działka nr ewid._k.m. | Liczba lokali |
|------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| Kościelec        | Wolności 90 | 9.167/10              | 3             |
| Kolonia Rędziny  | Bankowa 4   | 2.66/21               | 4             |
| <b>suma</b>      |             |                       | <b>7</b>      |

9. Dochód z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych w roku 2024 wyniósł: **234 918,40 zł**

- W 2024 r. zawarto umowy dzierżawy na nieruchomości:

| I.p.        | Obręb geodezyjny | Działka nr ewid._k.m. | Powierzchnia dzierżawy [m <sup>2</sup> ] | Okres dzierżawy   |
|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 1           | Rudniki          | 768/4                 | 2,50                                     | 3 lata            |
| 2           | Kolonia Rędziny  | 32/73_7               | 34,00                                    | czas nieoznaczony |
| 3           | Kolonia Rędziny  | 10/12_7               | 36,00                                    | czas nieoznaczony |
| 4           | Konin III        | 32/11                 | 10 120,00                                | 3 lata            |
| 5           | Kościelec        | 103/1_7               | 820,00                                   | 3 lata            |
| 6           | Kościelec        | 104/1_7               | 1 250,00                                 | 3 lata            |
| 7           | Kościelec        | 104/4_7               | 1 360,00                                 | 3 lata            |
| 8           | Kościelec        | 104/3_7               | 1 570,00                                 | 3 lata            |
| <b>suma</b> |                  |                       | <b>15 192,50</b>                         |                   |

Stan dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

| I.p. | Obręb geodezyjny   | Działka nr ewid._k.m. | Powierzchnia dzierżawy [m <sup>2</sup> ] |
|------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| 1    | Kolonia Rędziny    | 66/23_2               | 724,00                                   |
| 2    | Kolonia Rędziny    | 32/73_7               | 34,00                                    |
| 3    | Kolonia Rędziny    | 10/12_7               | 36,00                                    |
| 4    | Kolonia Rędziny    | 32/48_7               | 50,00                                    |
| 5    | Rędziny Okupniki   | 711/2                 | 12,50                                    |
| 6    | Rędziny Okupniki   | 1277                  | 16,00                                    |
| 7    | Marianka Rędzińska | 66/8_2                | 25,00                                    |

|             |           |                     |                  |
|-------------|-----------|---------------------|------------------|
| 8           | Konin III | 77/1                | 17,50            |
| 9           | Rudniki   | 768/4               | 2,50             |
| 10          | Rudniki   | 984/5               | 6,00             |
| 11          | Kościelec | 58_7, 59_7, 60_7    | 15 220,00        |
| 12          | Kościelec | 56_7, 61_7, 63_7    | 20 200,00        |
| 13          | Kościelec | 167/20_9            | 17,50            |
| 14          | Kościelec | 90_2, 94_2, 135/6_2 | 10 306,00        |
| <b>suma</b> |           |                     | <b>46 667,00</b> |

- W 2024 r. zawarto umowy najmu:

| L.p. | Obręb           | Działka nr ewid_k.m | Powierzchnia najmu [m <sup>2</sup> ] | Czas trwania umowy |
|------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1    | Kolonia Rędziny | 2/16_7              | pomieszczenie hali sportowej         | 2,5 miesiąca       |
| 2    | Kolonia Rędziny | 2/16_8              | pomieszczenie hali sportowej         | 2 miesiące         |
| 3    | Kolonia Rędziny | 2/16_7              | pomieszczenie hali sportowej         | 2 dni              |

Stan najmu obiektów gminnych na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

| L.p         | Obręb geodezyjny | Działka nr ewid._k.m | Budynek         | Powierzchnia najmu [m <sup>2</sup> ] |
|-------------|------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1           | Kolonia Rędziny  | 2/10_5               | UG Rędziny      | 68,63                                |
| 2           | Kolonia Rędziny  | 2/10_5               | UG Rędziny      | 6,96                                 |
| 3           | Kolonia Rędziny  | 2/10_5               | UG Rędziny      | 34,70                                |
| 4           | Kolonia Rędziny  | 2/16_7               | ośrodek zdrowia | 102,00                               |
| 5           | Kolonia Rędziny  | 2/16_7               | ośrodek zdrowia | 291,94                               |
| 6           | Kolonia Rędziny  | 2/16_7               | ośrodek zdrowia | 299,66                               |
| 7           | Kolonia Rędziny  | 2/16_7               | ośrodek zdrowia | 452,68                               |
| 8           | Kolonia Rędziny  | 2/16_7               | ośrodek zdrowia | 108,92                               |
| 9           | Kolonia Rędziny  | 2/16_7               | GHS             | 2,00                                 |
| 10          | Rudniki          | 768/4                | OSP             | 39,00                                |
| 11          | Kościelec        | 167/20_9             | OSP             | 25,50                                |
| <b>suma</b> |                  |                      |                 | <b>1431,99</b>                       |

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego na 2024r.**  
**Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach**

| Wyszczególnienie                     | Plan na 2024        | Wykonanie<br>na 31.12.2024 | % wykonania<br>(poz.3/poz.2) |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1                                    | 2                   | 3                          | 4                            |
| <b>PRZYCHODY</b>                     | <b>1 220 000,00</b> | <b>1 280 690,98</b>        | <b>104,97%</b>               |
| <b>Dotacja podmiotowa</b>            | <b>1 100 000,00</b> |                            |                              |
| - GOK Rędziny                        | 800 000,00          | 800 000,00                 | 100,00%                      |
| - Biblioteki                         | 300 000,00          | 300 000,00                 | 100,00%                      |
| <b>Wpływy z usług</b>                | <b>120 000,00</b>   | <b>180 690,98</b>          | <b>150,58%</b>               |
| Najem sali                           |                     | 16 216,28                  |                              |
| Sprzedaż usług                       |                     | 66 551,48                  |                              |
| Zajęcia i wycieczki                  |                     | 68 924,51                  |                              |
| Współpraca                           |                     | 21 990,00                  |                              |
| Odsetki bankowe                      |                     | 327,67                     |                              |
| Odzkodowania                         |                     | 6 681,04                   |                              |
| <b>Rozchody</b>                      | <b>1 220 000,00</b> | <b>1 271 535,88</b>        | <b>104,22%</b>               |
| <b>Rozchody GOK</b>                  | <b>920 000,00</b>   | <b>971 535,88</b>          | <b>105,60%</b>               |
| - Wynagrodzenia                      | 460 000,00          | 418 443,63                 | 90,97%                       |
| - Nagroda roczna                     | 42 000,00           | 41 690,66                  | 99,26%                       |
| - Wynagrodzenia bezosobowe           | 120 000,00          | 143 056,95                 | 119,21%                      |
| - Podróże służbowe                   | 6 000,00            | 5 517,14                   | 91,95%                       |
| - Szkolenia pracowników              | 1 000,00            | 1 550,00                   | 155,00%                      |
| - Materiały i wyposażenie            | 40 000,00           | 53 300,64                  | 133,25%                      |
| - Energia                            | 50 000,00           | 34 843,96                  | 69,69%                       |
| - Zakup usług telekomunikacyjnych    | 6 000,00            | 3 526,72                   | 58,78%                       |
| - Zakup usług remontowych            | 1 000,00            | 0,00                       | 0,00%                        |
| - Zakup usług pozostałych            | 78 000,00           | 163 799,58                 | 210,00%                      |
| - Składki na ubezpieczenie społeczne | 85 000,00           | 82 198,03                  | 96,70%                       |
| - Fundusz Pracy                      | 10 000,00           | 5 017,97                   | 50,18%                       |
| - Wpłaty na PPK                      | 7 000,00            | 4 590,60                   | 65,58%                       |
| - ZFŚS                               | 14 000,00           | 14 000,00                  | 100,00%                      |
| <b>Rozchody Bibliotek</b>            | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>          | <b>100,00%</b>               |
| - Wynagrodzenia                      | 170 000,00          | 162 797,14                 | 95,76%                       |
| - Nagroda Roczna                     | 17 000,00           | 11 847,79                  | 69,69%                       |
| - Materiały i wyposażenie            | 6 000,00            | 8 780,59                   | 146,34%                      |
| - Energia                            | 25 500,00           | 40 660,14                  | 159,45%                      |
| - Zakup usług pozostałych            | 20 000,00           | 23 289,34                  | 116,45%                      |
| - Zakup usług telekomunikacyjnych    | 3 000,00            | 3 028,70                   | 100,96%                      |
| - Książki                            | 17 000,00           | 17 002,37                  | 100,01%                      |
| - Składki na ubezpieczenie społeczne | 32 200,00           | 24 329,27                  | 75,56%                       |
| - Fundusz Pracy                      | 2 500,00            | 2 148,98                   | 85,96%                       |
| - Wpłaty na PPK                      | 2 000,00            | 1 315,68                   | 65,78%                       |
| - ZFŚS                               | 4 800,00            | 4 800,00                   | 100,00%                      |

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego na 2024r.  
Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach**

**Dochody GOK i Biblioteki w 2024r.**

**Ogółem – 180 690,98 w tym:**

**GOK - 195.031,64**

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1. Najem sali i użyczenie pomieszczeń - | 16 216,28 |
| 2. Sprzedaż usług -                     | 24 986,48 |
| 3. Zajęcia -                            | 68 924,51 |
| 4. Wycieczki -                          | 41 565,00 |
| 5. Współpraca -                         | 21 990,00 |
| 6. Odsetki bankowe -                    | 327,67    |
| 7. Odszkodowania -                      | 6 681,04  |

**Biblioteki - 0,00**

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego na 2024r.  
Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach**

**Należności i zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach na 31.12.2024r.**

|                                  |           |                  |
|----------------------------------|-----------|------------------|
| I. Należności na 31.12.2024r.    |           | <b>300,00</b>    |
| 1. Kontrahenci                   | 300,00    |                  |
| II. Zobowiązania na 31.12.2024r. |           | <b>72 837,74</b> |
| 1. Kontrahenci                   | 2 009,66  |                  |
| 2. ZUS                           | 9 596,63  |                  |
| 3. Pracownicy                    | 53 538,45 |                  |
| 4. PPK                           | 585,71    |                  |
| 5. Gwarancja wykonania robót     | 7 107,29  |                  |

**Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.**