



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 14 sierpnia 2025 r.

Poz. 4882

## **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SZCZYRK**

z dnia 28 marca 2025 r.

**z wykonania budżetu Gminy Szczyrk za 2024 r.**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1461) przedkładam tekst sprawozdania zgodnie z załącznikami.

Burmistrz Miasta Szczyrk

**Antoni Byrdy**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Szczyrk  
nr 40/2025 z dnia 28 marca 2025r.

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczyrk za 2024 r.



## Spis treści

|                                                                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>                                                                                  | <b>4</b> |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY<br/>SZCZYRK ZA 2024 ROK.....</b>                   | <b>4</b> |
| 2.1. Planowanie budżetu.....                                                                                  | 4        |
| 2.2. Dane ogólne .....                                                                                        | 4        |
| 2.3. Dochody ogółem.....                                                                                      | 5        |
| 2.4. Dochody bieżące.....                                                                                     | 7        |
| 2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....                                                                          | 7        |
| 2.4.2. Subwencja ogólna.....                                                                                  | 8        |
| 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....                                          | 8        |
| 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....                                                              | 10       |
| 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....                                                                        | 10       |
| 2.5. Dochody majątkowe .....                                                                                  | 11       |
| 2.5.1. Dochody z majątku.....                                                                                 | 11       |
| 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....                                                                   | 11       |
| 2.6. Wydatki ogółem .....                                                                                     | 12       |
| 2.7. Wydatki bieżące.....                                                                                     | 12       |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                | 14       |
| 2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo .....                                                                            | 15       |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                 | 15       |
| 2.7.4. Dział 630 – Turystyka .....                                                                            | 16       |
| 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                              | 17       |
| 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....                                                                 | 18       |
| 2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                              | 18       |
| 2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ... | 20       |
| 2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa .....                                                                      | 21       |
| 2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                  | 22       |
| 2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....                                                           | 23       |
| 2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                   | 23       |
| 2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                | 23       |
| 2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                     | 29       |
| 2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                     | 30       |
| 2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                    | 34       |
| 2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                       | 35       |
| 2.7.18. Dział 855 – Rodzina .....                                                                             | 35       |
| 2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                           | 37       |
| 2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                            | 39       |
| 2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                    | 40       |
| 2.8. Wyjaśnienia do niskiej realizacji wydatków .....                                                         | 41       |
| 2.8.1. Dział 020 – Leśnictwo .....                                                                            | 41       |
| 2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                 | 41       |
| 2.8.3. Dział 710 – Działalność usługowa .....                                                                 | 41       |

|        |                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.8.4. | Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                                                                                                                                              | 42        |
| 2.8.5. | Dział 758 – Różne rozliczenia.....                                                                                                                                                                                                     | 42        |
| 2.8.6. | Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                                                                                                                                                      | 42        |
| 2.8.7. | Dział 852 – Pomoc społeczna.....                                                                                                                                                                                                       | 42        |
| 2.9.   | Przychody.....                                                                                                                                                                                                                         | 43        |
| 2.10.  | Rozchody .....                                                                                                                                                                                                                         | 43        |
| 3.     | <b>DANE TABELARYCZNE .....</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>44</b> |
| 3.1.   | Wykonanie dochodów bieżących.....                                                                                                                                                                                                      | 44        |
| 3.2.   | Wykonanie dochodów majątkowych .....                                                                                                                                                                                                   | 52        |
| 3.3.   | Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szczyrk .....                                                                                                                                                                                         | 54        |
| 3.4.   | Wykonanie wydatków majątkowych .....                                                                                                                                                                                                   | 80        |
| 3.5.   | Przychody i rozchody budżetu wg stanu na 31.12.2024r. ....                                                                                                                                                                             | 82        |
| 3.6.   | Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....                                                                                                                                                                                             | 83        |
| 3.7.   | Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....                                                                                                                                                                                            | 86        |
| 3.8.   | Informacja o dochodach odprowadzonych do budżetu z zadań zleconych gminom .....                                                                                                                                                        | 87        |
| 3.9.   | Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2024 roku.....                                                                                                         | 88        |
| 3.10.  | Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani..... | 92        |
| 3.11.  | Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024r. ....                                                                                                                                                 | 93        |
| 3.12.  | Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.....                                                             | 94        |
| 3.13.  | Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....                                                                                                                                     | 95        |
| 3.14.  | Dochody z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych i wydatki na ich utrzymanie w 2024r. ....                                                                                                                                    | 95        |
| 3.15.  | Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. ....                                                                                                       | 96        |
| 3.16.  | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. ....                                                                                   | 98        |
| 3.17.  | Plan dochodów i wydatków dla środków z funduszu przeciwdziałania covid-19 (Polski Ład) .....                                                                                                                                           | 100       |
| 3.18.  | Dochody i wydatki dla środków z funduszu pomocy dla obywateli ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w 2024 r.....                                                                                            | 101       |
| 3.19.  | Dochody i wydatki dla środków z funduszu przeciwdziałania covid-19 w 2024r. ....                                                                                                                                                       | 104       |
| 3.20.  | Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.....                                                                                                                                     | 105       |
| 3.21.  | Realizacja zadań wieloletnich.....                                                                                                                                                                                                     | 106       |
| 3.22.  | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....                                                                                                                                                                        | 110       |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Szczyrk w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Szczyrku nr LXX/477/2023 z dnia 27.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczyrk 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.

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

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Szczyrk w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Szczyrku nr Uchwała nr LXX/477/2023 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 707 142,98 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 693 477,54 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 043 730,56 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 57 396,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 986 334,56 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Szczyrk na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

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.

### 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

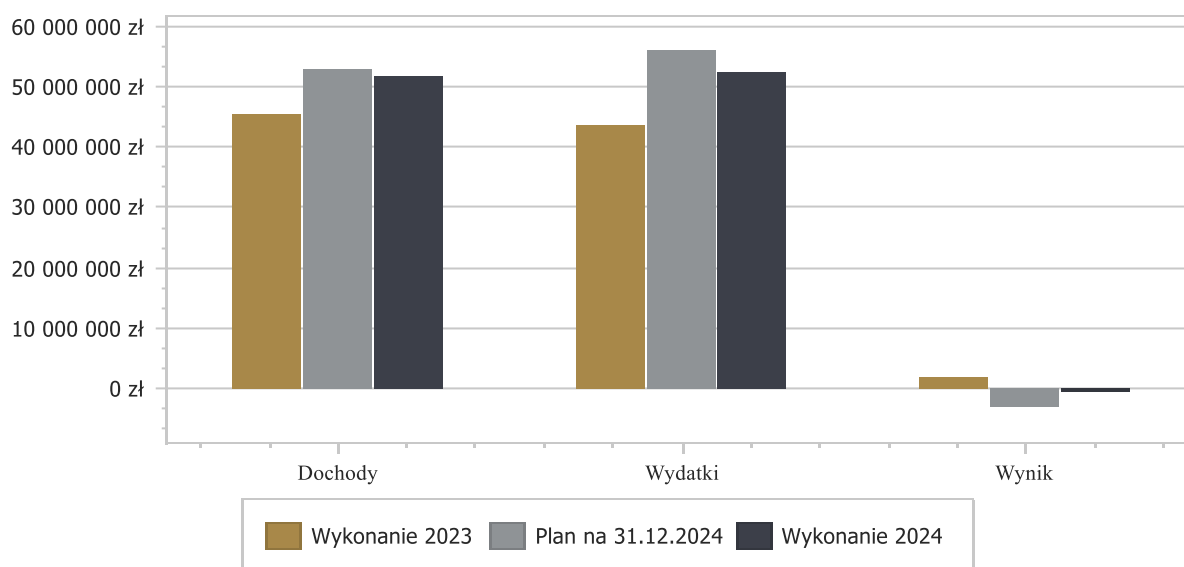
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)   | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 54 707 142,98               | 53 007 457,49                | 51 806 819,50      | 97,73%                             |
| Wydatki          | 56 693 477,54               | 56 043 386,86                | 52 399 848,19      | 93,50%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-1 986 334,56</b>        | <b>-3 035 929,37</b>         | <b>-593 028,69</b> | -                                  |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 99 130,21 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 493 898,48 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Szczyrk w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 51 806 819,50 zł, a ich realizacja stanowiła 97,73% planu wynoszącego 53 007 457,49 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

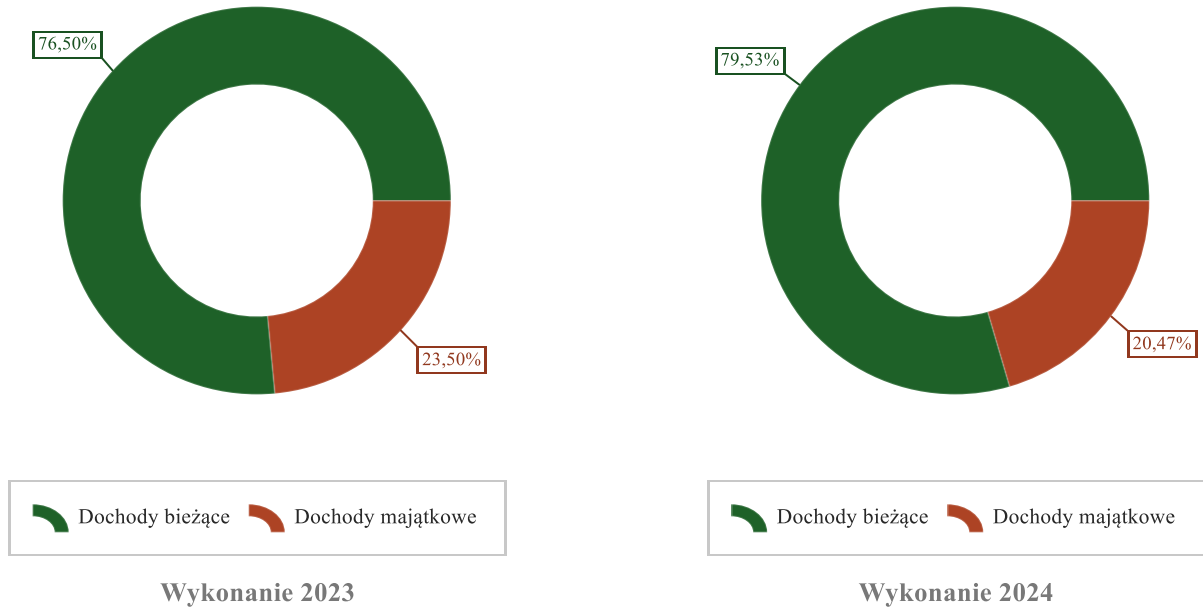
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Szczyrk.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 36 171 447,00                  | 41 653 618,38                   | 41 202 839,29        | 98,92%                                   | 79,53%          |
| Dochody majątkowe           | 18 535 695,98                  | 11 353 839,11                   | 10 603 980,21        | 93,40%                                   | 20,47%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>54 707 142,98</b>           | <b>53 007 457,49</b>            | <b>51 806 819,50</b> | <b>97,73%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Szczyrk według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 964 028,00                  | 24 379 808,33                   | 24 062 469,72        | 98,70%                                   | 46,45%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 9 028 965,98                   | 8 725 169,81                    | 8 519 492,14         | 97,64%                                   | 16,44%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 4 484 831,00                   | 6 898 591,00                    | 6 898 591,00         | 100,00%                                  | 13,31%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 3 377 500,00                   | 5 032 500,00                    | 5 156 681,23         | 102,47%                                  | 9,95%           |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 2 295 979,00                   | 2 881 912,74                    | 2 818 500,72         | 97,80%                                   | 5,44%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 1 500 630,00                   | 1 500 630,00                    | 1 100 268,70         | 73,32%                                   | 2,12%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 6 448 129,00                   | 999 651,27                      | 849 400,02           | 84,97%                                   | 1,64%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 359 300,00                     | 787 913,42                      | 742 214,40           | 94,20%                                   | 1,43%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 509 600,00                     | 641 600,00                      | 610 832,26           | 95,20%                                   | 1,18%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 2 730 312,00                   | 660 962,39                      | 551 386,66           | 83,42%                                   | 1,06%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 1 000,00                       | 316 070,00                      | 309 911,63           | 98,05%                                   | 0,60%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 0,00                           | 106 146,00                      | 103 782,61           | 97,77%                                   | 0,20%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 0,00                           | 42 000,00                       | 43 216,28            | 102,90%                                  | 0,08%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 6 000,00                       | 6 000,00                        | 20 100,00            | 335,00%                                  | 0,04%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 18 500,00                       | 9 969,60             | 53,89%                                   | 0,02%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 0,00                           | 8 512,00                        | 8 512,00             | 100,00%                                  | 0,02%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 868,00                         | 1 490,53                        | 1 490,53             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>54 707 142,98</b>           | <b>53 007 457,49</b>            | <b>51 806 819,50</b> | <b>97,73%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Szczyrk w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 41 202 839,29 zł, tj. w 98,92% w stosunku do planu wynoszącego 41 653 618,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Szczyrk.

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 2 756 659,00                   | 5 785 931,22                    | 5 562 304,26         | 96,13%                                   | 13,50%          |
| Subwencja ogólna             | 4 484 831,00                   | 6 151 306,00                    | 6 151 306,00         | 100,00%                                  | 14,93%          |
| Udziały w PIT i CIT          | 7 525 048,00                   | 8 347 652,00                    | 8 347 652,00         | 100,00%                                  | 20,26%          |
| Wpływy z podatków i opłat    | 19 717 886,00                  | 19 711 062,33                   | 19 262 730,57        | 97,73%                                   | 46,75%          |
| Pozostałe dochody            | 1 687 023,00                   | 1 657 666,83                    | 1 878 846,46         | 113,34%                                  | 4,56%           |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>36 171 447,00</b>           | <b>41 653 618,38</b>            | <b>41 202 839,29</b> | <b>98,92%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 785 931,22 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 562 304,26 zł, co stanowi 96,13% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 248 244,52 zł; (tabela nr 3.6.)
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 20 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 894 029,64 zł; (tabela 3.9.)
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 76 333,60 zł; (tabela nr 3.16.)
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 12 146,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12 146,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 311 550,50 zł. (m.in. pomoc dla Ukrainy, tabela nr 3.18.)

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 2 795 191,50 zł;
- Różne rozliczenia – 747 285,00 zł;
- Pomoc społeczna – 679 282,87 zł;
- Oświata i wychowanie – 551 516,66 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 151 306,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 151 306,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 132 040,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 677 396,00 zł
- dochody z subwencji rozwojowej 341 870,00 zł.

#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 347 652,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 347 652,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 277 679,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 069 973,00 zł.

#### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

##### • WPŁYWY PODATKOWE

##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 453 161,75 zł, co stanowi 95,93% realizacji planu wynoszącego 12 981 699,00 zł, w tym 7 320 838,11 zł od osób prawnych i 5 132 323,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 275 941,70 zł, w tym 162 662,51 zł od osób prawnych i 113 279,19 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających

z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 39 042,62 zł.

**Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 809,97 zł, co stanowi 89,81% realizacji planu wynoszącego 6 469,00 zł, w tym 452,00 zł od osób prawnych i 5 357,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 197,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 197,40 zł od osób fizycznych.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 120 886,94 zł, co stanowi 109,09% realizacji planu wynoszącego 110 812,00 zł, w tym 79 957,00 zł od osób prawnych i 40 929,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 661,30 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 661,30 zł od osób fizycznych.

**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 553,78 zł, co stanowi 103,05% realizacji planu wynoszącego 51 000,00 zł, w tym 15 664,00 zł od osób prawnych i 36 889,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 62,22 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 62,22 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 30 217,37 zł.

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 84 567,18 zł, co stanowi 105,71% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 18 809,72 zł.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 106 940,81 zł, co stanowi 178,23% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 56 293,00 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 529 581,99 zł, co stanowi 103,84% realizacji planu wynoszącego 1 473 000,00 zł, w tym 37 308,00 zł od osób prawnych i 1 492 273,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 142,01 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 142,01 zł od osób fizycznych.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 702,75 zł, co stanowi 96,72% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

### • WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 878 082,33 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 841 525,40 zł, co stanowi 99,25% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 326 873,47 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 691 717,44 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 197 029,65 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 177 872,25 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 173 176,33 zł.

### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 657 666,83 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 878 846,46 zł, co stanowi 113,34% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Szczyrk w 2024 roku stanowiły:

- 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 – 746 836,16 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 691 245,29 zł;
  - Szkoły podstawowe – 37 992,01 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 16 382,58 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 216,28 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 309 813,72 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 308 187,68 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 1 056,77 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 237,24 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 208,58 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 78,42 zł;
  - Inne – 45,03 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 244 528,93 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka odpadami komunalnymi – 230 643,83 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 616,71 zł;
  - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 3 400,00 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 1 843,23 zł;
  - Schroniska dla zwierząt – 1 207,16 zł;
  - Inne – 2 818,00 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 204 289,00 zł;
- Wpływy z usług – 168 990,60 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 95 000,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40 237,09 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 23 961,56 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 20 580,00 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20 210,95 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4 398,45 zł.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Szczyrk w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 603 980,21 zł, tj. w 93,40% w stosunku do planu wynoszącego 11 353 839,11 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Szczyrk.

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody z majątku              | 642 130,00                     | 642 130,00                      | 188 651,18           | 29,38%                                   | 1,78%           |
| Dotacje i środki na inwestycje | 17 893 565,98                  | 10 711 709,11                   | 10 415 329,03        | 97,23%                                   | 98,22%          |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>18 535 695,98</b>           | <b>11 353 839,11</b>            | <b>10 603 980,21</b> | <b>93,40%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 642 130,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 188 651,18 zł, co stanowi 29,38% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 187 532,00 zł; (sprzedaż działek)

| Sygn.       | oznaczenie nieruchomości | cena sprzedaży<br>netto |
|-------------|--------------------------|-------------------------|
| 6840.1.2024 | 1285/1                   | 75 952,00 zł            |
| 6840.4.2024 | 3885/2                   | 37 780,00 zł            |
| 6840.7.2024 | 1267/4                   | 73 800,00 zł            |

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 626,38 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 492,80 zł.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 711 709,11 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 415 329,03 zł, co stanowi 97,23% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 325 000,00 zł; (Polski Ład, tab.str
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 874 005,98 zł; ( tabela nr 3.17.)

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 767 396,29 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 1 615 000,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 52 399 848,19 zł, a ich realizacja wyniosła 93,50% planu wynoszącego 56 043 386,86 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Szczyrk.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 36 615 511,56                  | 41 864 677,75                   | 38 913 882,78        | 92,95%                                   | 74,26%          |
| Wydatki majątkowe           | 20 077 965,98                  | 14 178 709,11                   | 13 485 965,41        | 95,11%                                   | 25,74%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>56 693 477,54</b>           | <b>56 043 386,86</b>            | <b>52 399 848,19</b> | <b>93,50%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Szczyrk według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 20 787 630,56                  | 16 030 771,83                   | 15 798 500,84    | 98,55%                                   | 30,15%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 11 695 965,98                  | 12 335 478,13                   | 11 284 908,08    | 91,48%                                   | 21,54%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 5 480 676,00                   | 7 727 687,12                    | 7 399 848,53     | 95,76%                                   | 14,12%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 9 559 251,00                   | 7 819 101,39                    | 7 253 214,25     | 92,76%                                   | 13,84%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 2 503 262,00                   | 3 099 467,00                    | 2 994 531,98     | 96,61%                                   | 5,71%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 2 395 000,00                   | 2 939 000,00                    | 2 901 105,94     | 98,71%                                   | 5,54%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 2 457 774,00                   | 2 791 858,63                    | 2 489 740,79     | 89,18%                                   | 4,75%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 710 000,00                     | 1 228 054,23                    | 745 742,06       | 60,73%                                   | 1,42%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 273 100,00                     | 426 612,00                      | 378 343,36       | 88,69%                                   | 0,72%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 1 000,00                       | 316 070,00                      | 309 897,61       | 98,05%                                   | 0,59%           |
| 630   | Turystyka                                                                              | 43 000,00                      | 252 200,00                      | 245 540,63       | 97,36%                                   | 0,47%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 272 650,00                     | 340 650,00                      | 242 165,12       | 71,09%                                   | 0,46%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 300,00                         | 126 300,00                      | 123 136,26       | 97,50%                                   | 0,23%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00                           | 106 146,00                      | 103 782,61       | 97,77%                                   | 0,20%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 250 000,00                     | 311 000,00                      | 67 751,83        | 21,79%                                   | 0,13%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 20 000,00                      | 50 000,00                       | 37 434,00        | 74,87%                                   | 0,07%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 3 000,00                       | 21 500,00                       | 10 912,00        | 50,75%                                   | 0,02%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 10 000,00                      | 10 000,00                       | 9 209,77         | 92,10%                                   | 0,02%           |

| Dział | Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 020   | Leśnictwo                   | 10 000,00                      | 10 000,00                       | 2 592,00             | 25,92%                                   | < 0,01%         |
| 752   | Obrona narodowa             | 868,00                         | 1 490,53                        | 1 490,53             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia           | 220 000,00                     | 100 000,00                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>56 693 477,54</b>           | <b>56 043 386,86</b>            | <b>52 399 848,19</b> | <b>93,50%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 913 882,78 zł, tj. w 92,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 864 677,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Szczyrk według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 13 687 630,56                  | 15 765 771,83                   | 15 549 600,50    | 98,63%                                   | 39,96%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 6 904 251,00                   | 7 065 318,26                    | 6 775 379,09     | 95,90%                                   | 17,41%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 5 643 000,00                   | 5 713 752,15                    | 5 032 819,75     | 88,08%                                   | 12,93%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 2 503 262,00                   | 3 099 467,00                    | 2 994 531,98     | 96,61%                                   | 7,70%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 2 457 774,00                   | 2 771 558,63                    | 2 469 440,79     | 89,10%                                   | 6,35%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 850 000,00                   | 2 262 100,00                    | 2 225 951,54     | 98,40%                                   | 5,72%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 1 755 676,00                   | 2 172 687,12                    | 1 870 398,35     | 86,09%                                   | 4,81%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 710 000,00                     | 1 228 054,23                    | 745 742,06       | 60,73%                                   | 1,92%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 273 100,00                     | 426 612,00                      | 378 343,36       | 88,69%                                   | 0,97%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 1 000,00                       | 316 070,00                      | 309 897,61       | 98,05%                                   | 0,80%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 272 650,00                     | 340 650,00                      | 242 165,12       | 71,09%                                   | 0,62%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00                           | 106 146,00                      | 103 782,61       | 97,77%                                   | 0,27%           |
| 630   | Turystyka                                                                              | 43 000,00                      | 92 200,00                       | 86 255,63        | 93,55%                                   | 0,22%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 250 000,00                     | 311 000,00                      | 67 751,83        | 21,79%                                   | 0,17%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 20 000,00                      | 50 000,00                       | 37 434,00        | 74,87%                                   | 0,10%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 3 000,00                       | 21 500,00                       | 10 912,00        | 50,75%                                   | 0,03%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 10 000,00                      | 10 000,00                       | 9 209,77         | 92,10%                                   | 0,02%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                              | 10 000,00                      | 10 000,00                       | 2 592,00         | 25,92%                                   | < 0,01%         |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 868,00                         | 1 490,53                        | 1 490,53         | 100,00%                                  | < 0,01%         |

| Dział | Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo        | 300,00                         | 300,00                          | 184,26               | 61,42%                                   | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia            | 220 000,00                     | 100 000,00                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b> | <b>36 615 511,56</b>           | <b>41 864 677,75</b>            | <b>38 913 882,78</b> | <b>92,95%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wydatki majątkowe Gminy Szczyrk w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 485 965,41 zł, tj. w 95,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 178 709,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Szczyrk 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 %)   |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 052 965,98                | 6 621 725,98                 | 6 252 088,33         | 94,42%                             | 46,36%         |
| 600   | Transport i łączność                      | 3 725 000,00                | 5 555 000,00                 | 5 529 450,18         | 99,54%                             | 41,00%         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 545 000,00                  | 676 900,00                   | 675 154,40           | 99,74%                             | 5,01%          |
| 750   | Administracja publiczna                   | 2 655 000,00                | 753 783,13                   | 477 835,16           | 63,39%                             | 3,54%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                      | 7 100 000,00                | 265 000,00                   | 248 900,34           | 93,92%                             | 1,85%          |
| 630   | Turystyka                                 | 0,00                        | 160 000,00                   | 159 285,00           | 99,55%                             | 1,18%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                     | 0,00                        | 126 000,00                   | 122 952,00           | 97,58%                             | 0,91%          |
| 852   | Pomoc społeczna                           | 0,00                        | 20 300,00                    | 20 300,00            | 100,00%                            | 0,15%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>            | <b>20 077 965,98</b>        | <b>14 178 709,11</b>         | <b>13 485 965,41</b> | <b>95,11%</b>                      | <b>100,00%</b> |

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan pierwotny 300,00 zł, plan po zmianach 126 300,00 zł, wykonano 123 136,26 zł. tj. 97,50%.**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł (plan pierwotny i po zmianach), zaś zrealizowane w kwocie 184,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,42%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 184,26 zł, co stanowi 61,42% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 184,26 zł.

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 122 952,00 zł w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,58%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 122 952,00 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł).  
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122 952,00 zł.
  - Wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych na osiedlu Podmagura w Szczyrku.

### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

**Dział 020 – Leśnictwo: plan pierwotny 10 000,00 zł, plan po zmianach 10 000,00 zł, wykonano 2 592,00 zł. tj. 25,92%.**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł (plan pierwotny 10 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 2 592,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano 2 592,00 zł co stanowi 25,92% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł (plan pierwotny 10 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 592,00 zł.

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Dział 600 - Transport i łączność: plan pierwotny 5 480 676,00 zł, plan po zmianach 7 727 687,12 zł, wykonano 7 399 848,53 zł. tj. 95,76%.**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 172 687,12 zł (plan pierwotny 1 755 676,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 1 870 398,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 650 943,33 zł, co stanowi 99,91% planu wynoszącego 651 526,00 zł (plan pierwotny 650 826,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 650 126,00 zł – dotacja celowa na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego realizowana przez Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny.
  - zakup usług pozostałych 817,33zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 68 666,34 zł, co stanowi 83,23% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 zł (plan pierwotny 42 500,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 454,34 zł – m.in. zimowe utrzymanie dróg powiatowych realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Bielskim.
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 212,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 075 794,03 zł, co stanowi 82,62% planu wynoszącego 1 302 150,00 zł (plan pierwotny 935 350,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 771 572,00 zł – m.in. przeglądy techniczne dróg gminnych, odśnieżanie dróg gminnych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 130,91 zł - m.in. uzupełnienie oznakowania drogowego;
  - zakup usług remontowych w kwocie 292 697,12 zł – m.in. remonty poboczy, naprawy dróg gminnych;

- różne opłaty i składki w kwocie 7 100,00 zł polisa ubezpieczenia OC z tyt. administrowania drogami gminy Szczyrk,
  - opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 294,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 613,79 zł, co stanowi 2,50% planu rocznego wynoszącego 24 511,12 zł (plan pierwotny 25 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 613,79 zł,
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 74 380,86 zł, co stanowi 66,41% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł (plan pierwotny 102 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 909,24zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 370,34 zł,
  - zakup energii 45 101,28 zł,
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł.

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 555 000,00 zł (plan pierwotny 3 525 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 5 529 450,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 513 214,18 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 5 519 500,00 zł (plan pierwotny 3 725 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 188 214,18 zł;  
- zadanie „Przebudowa ul. Olimpijskiej”;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 325 000,00 zł; - zadanie „Przebudowa ul. Olimpijskiej”.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 16 236,00 zł, co stanowi 64,94% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 236,00 zł – wiata przystankowa (dokumentacja projektowa)
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 10 500,00 zł. Środki przeznaczone na wykonanie bariery energochłonnej. Nie wydatkowano powyższej kwoty.

#### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

**Dział 630 - Turystyka: plan pierwotny 43 000,00 zł, plan po zmianach 252 200,00 zł, wykonano 245 540,63 zł. tj. 97,36%.**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 200,00 zł, (plan pierwotny 43 000,00 zł) zaś zrealizowane w kwocie 86 255,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 255,63 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 92 200,00 zł (plan pierwotny 43 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 979,74 zł; – (GOPR na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach, Towarzystwo Miłośników Szczyrku konkurs „Szczyrk latem wita kwiatem”, PTTK Podbeskidzie na wytyczenie, znakowanie i utrzymanie szlaków górskich),

- zakup usług remontowych w kwocie 17 075,89 zł – m.in. bieżące utrzymanie fontanny;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 49 200,00 zł.

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, (plan pierwotny 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 159 285,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 285,00 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 285,00 zł – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby realizacji zadania „Budowa szlaku kulturowo-historycznego wzdłuż potoku Żylica w Szczyrku wraz z budową tężni i zagospodarowania terenu wokół niej”.

#### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa: plan pierwotny 272 650,00 zł, plan po zmianach 340 650,00 zł, wykonano 242 165,12 zł. tj. 71,09%**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 650,00 zł (plan pierwotny 272 650,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 242 165,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 195 380,12 zł, co stanowi 80,52% planu rocznego wynoszącego 242 650,00 zł (plan pierwotny 182 650,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 197,04 zł - opłata za ścieki, wyceny nieruchomości, dzierżawa gruntu, reklamy prasowe, kontrola stanu technicznego budynków gminnych, przeglądy kominowe, pomiary elektryczne, próbę szczelności inst. gazowej itp;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 452,71 zł - różne remonty na budynkach gminnych;
  - zakup energii w kwocie 99 511,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 070,08 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 169,18 zł - ubezpieczenie;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 19 980,01 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 46 785,00 zł, co stanowi 47,74% planu wynoszącego 98 000,00 zł (plan pierwotny 90 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 21 877,69 zł;
  - zakup usług remontowych 3 220,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 708,07 zł - opłata za ścieki, przeglądy instalacji gazowej, przeglądy techniczne, przeglądy kominowe itp.
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 593,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 384,36 zł.

### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

**Dział 710 - Działalność usługowa: plan pierwotny 250 000,00 zł, plan po zmianach 311 000,00 zł, wykonano 67 751,83 zł. tj. 21,79%.**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 000,00 zł (plan pierwotny 250 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 67 751,83 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 24 665,19 zł, co stanowi 12,58% planu rocznego wynoszącego 196 000,00 zł (plan pierwotny 150 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 665,19 zł - prace projektowe - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 20 609,70 zł, co stanowi 22,40% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. (plan pierwotny 100 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 609,70 zł - wypisy z rejestru gruntów oraz mapy, itp.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 22 476,94 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 476,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł.

### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Dział 750 - Administracja publiczna: plan pierwotny 9 559 251,00 zł, plan po zmianach 7 819 101,39 zł, wykonano 7 253 214,25 zł., tj. 92,76%.**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 065 318,26 zł (plan pierwotny 6 904 251,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 6 775 379,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 126 794,59 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 135 674,77 zł (plan pierwotny 89 312,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 598,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 156,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 493,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 346,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia 200,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 317 699,37 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 329 860,00 zł (plan pierwotny 348 860,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 285 174,28 zł - diety członków Rady;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 661,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 275,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 181,17 zł - obsługa transmisji sesji Rady Miejskiej – serwer transmisyjny;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 600,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 400,00 zł;
  - inne w kwocie 2 406,54 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 161 427,54 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 6 402 337,85 zł (plan pierwotny 6 309 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 689 223,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 540 101,39 zł – m.in. przesyłek pocztowych, usługi maklerskie, wznowienie licencji, usługi doradczo-konsultacyjne, opieka autorska do programów, ścieki, monitoring budynku, kontrola sprawności technicznej instalacji w budynku Urzędu, aktualizacja oprogramowania, pełnienie funkcji IOD, usługi prawne, usługi transportowe, wynajem urządzeń waterpoint itp.
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 676 670,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 874,97 zł - zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek, środków czystości, środki dezynfekujące, paliwa, płynów olejów do samochodów służbowych oraz quada, artykułów drobnego doposażenia, artykułów do prac remontowo-porządkowych, artykułów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, czasopism, itp.).
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 239 001,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 217 173,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 815,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 137 218,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 755,90 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 158 177,45 zł; – m.in. naprawy samochodów służbowych, naprawa ksero, kalkulatorów, niszczarek, drobne naprawy w budynku Urzędu Miejskiego itp.,
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 330,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 114,06 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 614,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 44 047,47 zł - ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku, sprzętu i inne drobne opłaty;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 35 005,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 926,67 zł - ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna, mydło, ręczniki, herbata, okulary, zgodnie z regulaminem pracy Urzędu;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 194,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 214,69 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 317,65 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 120,19 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 404,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 147,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 582,19 zł;
  - inne 8 395,57 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 90 935,72 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego 106 298,21 zł (plan pierwotny 74 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 330,90 zł - publikacje artykułów promujących Gminę Szczyrk, pakiet medialny dotyczący życia gospodarczego, kulturalnego i promocyjnego Miasta Szczyrk;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 349,62 zł- zakup materiałów promujących miasto;
  - podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł; zł,
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 000,00 zł;
  - inne 2 255,20 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 521,87 zł, co stanowi 86,15% planu rocznego wynoszącego 91 147,43 zł. (plan pierwotny 83 079,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 29 041,70 zł – składki członkowskie w ramach Stowarzyszeń;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 258,57 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 404,75 zł.
    - Inne 2 748,42 zł;
- W ramach powyższego rozdziału realizowane były również zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy głównie związane z nadaniem numeru pesel, potwierdzeniem tożsamości.
- Wynagrodzenia i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 082,68 zł – wynagrodzenia pracowników głównie zajmujących się nadaniem numerów pesel obywatelom Ukrainy
  - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 420,75 zł;
  - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 565,00 zł – usługi fotograficzne w związku z nadaniem numeru pesel obywatelom Ukrainy.

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 753 783,13 zł (plan pierwotny 2 655 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 477 835,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,39%. Wykorzystano:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 477 835,16 zł, co stanowi 63,39% planu rocznego wynoszącego 753 783,13 zł. (plan pierwotny 2 655 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 443 595,50 zł – wydatki związane z realizacją zadania „Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku”;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 21 306,53 zł – zakup urządzenia sieciowego do serwerowni stormschild – dotyczy projektu „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Szczyrku” (środki pochodzące z dofinansowania UE);
  - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 12 933,13 zł zakup urządzenia sieciowego do serwerowni stormschild – dotyczy projektu „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Szczyrku” (środki z budżetu Państwa 3 468,50 zł, wkład własny 9 464,63 zł).

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

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 106 146,00 zł, wykonano 103 782,61 zł. tj. 97,77%.**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 146,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 103 782,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Wykorzystano:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Wydatkowano na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł – przesyłki pocztowe;

- wynagrodzenia bezosobowe 844,39zł – umowa zlecenia na aktualizację rejestru wyborców
  - składki na ubezpieczenia społeczne 142,94 zł
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 12,67 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 69 234,11 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 71 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 880,00 zł – diety obwodowych komisji wyborczych,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 609,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 687,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 235,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 418,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 245,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118,54 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38,53 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 307,50 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 308,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 307,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 32 241,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 200,00 zł– diety obwodowych komisji wyborczych;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 717,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 141,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 866,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 182,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,23 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46,23 zł.

### 2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

**Dział 752 - Obrona narodowa: plan pierwotny 868,00 zł, plan po zmianach 1 490,53 zł, wykonano 1 490,53 zł. tj. 100%.**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 490,53 zł (plan pierwotny 868,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 1 490,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Wykorzystano:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł (plan pierwotny 300,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 190,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 190,53 zł (plan pierwotny 568,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 190,53 zł.

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

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan pierwotny 273 100,00 zł, plan po zmianach 426 612,00 zł, wykonano 378 343,36 zł. tj. 88,69%.**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 612,00 zł (plan pierwotny 273 100,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 378 343,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 241 357,97 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 259 100,00 zł (plan pierwotny 234 100,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 672,00 zł – ekwiwalent OSP;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 232,13 zł – paliwo do samochodów bojowych, artykuły niezbędne do wyposażenia oraz potrzeb OSP;
  - zakup energii w kwocie 29 408,78 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 723,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 440,83 zł - naprawy samochodów bojowych i sprzętu OSP;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 714,67 zł - ubezpieczenia;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 280,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 580,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 202,36 zł – przeglądy techniczne samochodów bojowych i sprzętu osp, odprowadzenie ścieków, itp.;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 104,20 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 3 000,00 zł (plan pierwotny 3 000,00 zł).
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 473,39 zł, co stanowi 23,54% planu wynoszącego 36 000,00 zł (plan pierwotny 36 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 205,89 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 790,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 179,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 297,70 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 128 512,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 512,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). W tym środki z rezerwy celowej 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 116 765,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 512,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 234,11 zł.

### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego: plan pierwotny 10 000,00zł, plan po zmianach 10 000,00 zł, wykonano 9 209,77 zł. tj. 92,10%.**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł (plan pierwotny 10 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 9 209,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 9 209,77 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł (plan pierwotny 10 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 9 209,77 zł.

## 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

**Dział 758 – Różne rozliczenia: plan pierwotny 220 000,00zł, plan po zmianach 100 000,00 zł, wykonano 0,00 zł. tj.0,00%.** Kwotę 120 000,00 zł z rezerwy celowej przeznaczono na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź wrzesień 2024 r. po ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.09.2024 r.

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł (plan pierwotny 220 000,00 zł) wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00%.

## 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan pierwotny 20 787 630,56 zł, plan po zmianach 16 030 771,83 zł, wykonano 15 798 500,84 zł. tj. 98,55%.**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 765 771,83 zł (plan pierwotny 13 687 630,56), zaś zrealizowane w kwocie 15 549 600,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%.Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 589 986,01 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 8 662 002,63 zł (plan pierwotny 8 662 002,63 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych placówkach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 4 343 426,13 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 4 361 497,00 zł (plan pierwotny 4 051 268,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 697 947,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 315 029,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515 331,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 571,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 165 945,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 169 639,00 zł;
- zakup energii w kwocie 96 825,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 261,66 zł (usługi pocztowe, bankowe, transportowe, dostęp do serwisów on-line, administracja strony www i poczty, opłaty za odprowadzanie ścieków, koszty udziału PKZP itp.);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 378,20 zł (środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, prenumeraty, paliwo do kosiarki i odśnieżarki, druki szkolne, wyposażenie itp.);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 21 885,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 594,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 280,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 762,00 zł (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych);
- zakup usług remontowych w kwocie 56 387,20 zł (wymiana kamer w systemie monitoringu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 465,51 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 535,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 659,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 008,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 964,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 040,00 zł (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników);

- podróże służbowe krajowe w kwocie 915,00 zł;

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 4 246 559,88 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 4 278 790,63 zł (plan pierwotny 3 955 650,00 zł.). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 683 338,89 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 154 199,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 503 651,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 174,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 150 379,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 276 249,00 zł;
- zakup energii w kwocie 146 260,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 68 407,33 zł (usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, komunalne, serwisowe, przeglądy, badania wody, monitorowanie SSWiN),
- zakup usług zdrowotnych 2 460,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 293,55 zł - (środki czystości, dezynfekcyjne i ochronne, artykuły biurowe i gospodarcze, druki szkolne, sprzęt komputerowy, wyposażenie sal lekcyjnych),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 38 030,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 215,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 022,00 zł (ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomogi zdrowotne);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 283,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 390,77 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 964,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 243,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 005,80 zł;
- różne opłaty i składki 5 477,60 zł;
- Zakup usług remontowych 35 712,17 zł – (remont sali lekcyjnej, drobne naprawy sprzętu).

Urząd Miasta wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 21 715,00 zł (plan pierwotny 21 715,00 zł). Środki te nie zostały wydatkowane.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 631 270,31 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 3 683 370,65 zł (plan pierwotny 3 182 203,05 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Przedszkole Publiczne wydatkowano 3 232 033,18 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 3 277 823,21 zł (plan pierwotny 2 792 898,05 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 697 000,16 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 490 627,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 388 753,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 244,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 95 749,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 044,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 741,96 zł;
- zakup energii w kwocie 106 587,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 521,74 zł - obsługa KZP, prowizje bankowe, ścieki, deratyzacja, monitoring, badanie wody, pełnienie funkcji IOD firma Volvox, obsługa informatyczna, okresowe przeglądy, serwisy urządzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 739,54 zł - artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata, art. gospodarcze;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 187,29 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 563,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 70 095,03 zł prace rozbiórkowe pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacja zadaszania trzech okien w piwnicy, remont systemu wentylacyjnego z kuchni;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 6 722,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 083,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 412,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 123,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 165,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych 2 340,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 327,81 zł;

Urząd Miasta wydatkowano 399 237,13 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 405 547,44 zł (plan pierwotny 389 305,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 893,78 zł - dla Przedszkola Niepublicznego „Żyrafa” w Szczyrku;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 388 343,35 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 362 311,99 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 363 910,11 zł (plan pierwotny 345 537,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 201 980,10 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 203 541,00 zł (plan pierwotny 175 057,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 145 171,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 572,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 690,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 429,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 116,49 zł;

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 160 331,89 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 160 369,11 zł (plan pierwotny 170 480,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 123 335,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 995,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 424,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 434,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 142,78 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 371 092,86 zł, co stanowi 84,34% planu rocznego wynoszącego 440 007,31 zł. (plan pierwotny 392 373,00 zł). W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 527,00 zł co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 22 634,31 zł (plan pierwotny 0,00 zł).Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 509,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 009,80 zł - bilety miesięczne za przejazdy dzieci do szkoły;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 598,24 zł – rozliczenie przewozów dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 324,97 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 410,40 zł - bilety miesięczne za przejazdy dzieci do szkoły;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 405,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 357,01 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 132,21 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 4 640,55 zł – naprawa busa;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 830,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 013,15 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 342,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 232,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 720,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 642,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 625,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 36 905,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 906,31 zł (plan pierwotny 61 922,10 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Przedszkole Publiczne wydatkowano 12 297,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 297,00 zł (plan pierwotny 14 222,10 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł - refundacja kosztów studiów podyplomowych dla nauczycieli;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 297,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 8 239,19 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 240,00 zł (plan pierwotny 26 710,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 250,00 zł - studia podyplomowe nauczycieli;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 989,19 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 16 369,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 369,31 zł (plan pierwotny 20 990,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 820,00 zł - dofinansowanie studiów podyplomowych dwóch nauczycieli;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 549,31 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 733 830,24 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 735 881,93 zł (plan pierwotny 777 309,95 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Przedszkole Publiczne wydatkowano 501 658,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 501 667,93 zł (plan pierwotny 572 597,95 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup środków żywności w kwocie 179 604,06 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 419,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 558,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 643,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 058,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 976,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 3 976,40 zł (artykuły biurowe, art. przemysłowe),
- zakup usług pozostałych 60 813,00 zł (koszty przygotowania posiłków dla dzieci w oddziałach zerowych);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 029,02 zł (odzież ochronna);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 580,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 128 900,04 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 130 214,00 zł (plan pierwotny 120 712,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych 128 900,04 zł (koszty przygotowania posiłków);

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 103 272,00 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł (plan pierwotny 84 000,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 103 272,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 138 769,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 769,42 zł (plan pierwotny 127 819,46 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w Przedszkolu Publicznym na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 113 223,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 538,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 308,08 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 897 013,20 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 897 013,20 zł (plan pierwotny 771 833,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 474 356,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 474 356,00 zł (plan pierwotny 444 559,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 397 118,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 827,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 9 411,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 422 657,20 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 422 657,20 zł (plan pierwotny 327 274,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 353 333,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 667,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 8 656,66 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 63 196,66 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 63 202,27 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została zaplanowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 34 514,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 515,32 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 514,38 zł;

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 28 056,58 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 28 061,22 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 056,58 zł;

Urząd Miasta wydatkowano 625,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 625,73 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 625,70 zł – materiały biurowe w ramach obsługi dotacji podręcznikowej;

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 725 224,31 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 744 708,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). W ramach powyższego rozdziału przeznaczono środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - plan roczny w kwocie 724 708,00 zł, wykonanie w kwocie 705 224,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Przedszkole Publiczne wydatkowano 52 792,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 792,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 36 293,75 zł (pomoc edukacyjne, zabawki, art. biurowe, środki czystości);
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 618,25 zł.

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 9 400,00 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 480,00 zł;

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 370 242,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 370 242,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77 335,09 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 180 184,23 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 48 646,59 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 10 869,00 zł (zakup energii);
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 13 348,00 zł (środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, prenumeraty czasopism, paliwo do kosiarki i odśnieżarki, druki szkolne, wyposażenie);
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 19 859,09 zł (usługi pocztowe, transportowe, dostęp do serwisów on-line, administracja strony www i poczty, opłaty za odprowadzanie ścieków, koszty udziału PKZP, drobne naprawy, serwisy techniczne itp.);
- zakup usług pozostałych 20 000,00 zł – środki wydatkowane w ramach programu „Podróże z klasą”

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 227 570,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 227 570,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 467,20 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 57 867,17 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 23 144,88 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 59 747,51 zł (doposażanie sal lekcyjnych, zakup dodatkowych komputerów, tablicy interaktywnej);
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 584,30 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 22 758,94 zł (współfinansowanie remontu sal lekcyjnych, odprowadzanie ścieków);

Urząd Miasta wydatkowano 74 620,31 zł, co stanowi 79,30% planu rocznego wynoszącego 94 104,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 11 234,61 zł (art. biurowe itp.);
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 19 977,64 zł – remonty;
- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy osobowe pracowników w kwocie 36 293,62 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 7 114,44 zł.

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 000,00 zł zaś zrealizowane w kwocie 248 900,34 zł co stanowi 93,92%. Środki te wydatkowano:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 248 900,34 zł, co stanowi 93,92% planu wynoszącego 265 000,00 zł. Środki te przeznaczono na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 248 900,34 zł opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania „Przebudowa i modernizacji SP nr 2 w Szczyrku”.

#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

**Dział 851 - Ochrona zdrowia: plan pierwotny 710 000,00 zł, plan po zmianach 1 228 054,23 zł, wykonano 745 742,06 zł. tj. 60,73%.**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 228 054,23 zł (plan pierwotny 710 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 745 742,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 750,28 zł, co stanowi 63,75% planu wynoszącego 20 000,00 zł (plan pierwotny 20 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 698,00 zł (warsztaty profilaktyczne, usługa transportowa, usługi prawnicze);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 052,28 zł (artykuły biurowe, materiały profilaktyczne);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 706 469,78 zł, co stanowi 59,79% planu rocznego wynoszącego 1 181 532,23 zł (plan pierwotny 663 478,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 264 482,53 zł - prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej, zajęcia i wyjazdy w ramach półkolonii, ferii, karnety narciarskie dla dzieci, bilety wstępu do kina, transport dzieci podczas wycieczek, pokrycie kosztów wyjazdów sesji terapeutycznych oraz pomoc psychologiczna i prawna dla mieszkańców Szczyrku oraz innych usług związanych z GPPiRPA;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 204 699,40 zł - wynagrodzenia członków Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowy zlecenia osób prowadzących zajęcia profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 99 999,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 568,00 zł - artykuły biurowe, materiały edukacyjne i profilaktyczne m.in. do prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie uzależnień, oraz na potrzeby świetlicy środowiskowej);
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 798,23 zł – remonty na obiektach ogólnodostępnych objętych Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii;
  - nagrody konkursowe w kwocie 16 445,13 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 12 372,07 zł - dla dzieci w ramach zajęć profilaktycznych;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 928,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 671,43 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 096,00 zł - polisy ubezpieczeniowe dzieci podczas wycieczek oraz zajęć, składki członkowskie;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 409,00 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 26 522,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 26 522,00 zł (plan pierwotny 26 522,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 26 522,00 zł – dotacja na wydatki związane z działalnością ośrodka przeciwdziałania problemom alkoholowym.

### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

**Dział 852 - Pomoc społeczna: plan pierwotny 2 457 774,00 zł, plan po zmianach 2 791 858,63 zł, wykonano 2 489 740,79 zł. tj. 89,18%.**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 771 558,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 469 440,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej wydatki zostały zaplanowane w kwocie 25 010,00 zł (plan pierwotny 189 315,00 zł). Środki nie zostały wydatkowane.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 86 000,00 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 91 640,00 zł (plan pierwotny 83 626,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatki zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł (plan pierwotny 500,00 zł). Środki te nie zostały wydatkowane.

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 86 000,00 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 91 140,00 zł (plan pierwotny 83 126,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – utrzymanie miejsca w noclegowni w Czechowicach – Dziedzicach na podstawie porozumienia między Gminą Szczyrk, a Gminą Czechowice – Dziedzice – 3 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych – odpłatność za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych prowadzonym przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” Częstochowa na podstawie umowy zawartej między MOPS Szczyrk, a Stowarzyszeniem dla 4 osób – 83 000,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 16 582,00 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 19 032,00 zł (plan pierwotny 14 472,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na obsługę Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grup roboczych tego zespołu, dyżuru psychologa – poradnictwo dla ofiar przemocy. Z tego dotacja celowa na realizację zadań własnych plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, tj. 100%.
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 920,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 262,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 760,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 908,61 zł, co stanowi 90,60% planu wynoszącego 12 040,00 zł (plan pierwotny 12 040,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatki zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł (plan pierwotny 500,00 zł). Środki te nie zostały wydatkowane w 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 10 908,61 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 11 540,00 zł (plan pierwotny 11 540,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 908,61 zł – dotacja celowa na realizację zadań własnych na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 41 230,34 zł, co stanowi 66,07% planu rocznego wynoszącego 62 400,00

zł (plan pierwotny 85 826,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatki zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł (plan pierwotny 500,00 zł). Środki te nie zostały wydatkowane w 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 41 230,34 zł, co stanowi 66,61% planu rocznego wynoszącego 61 900,00 zł (plan pierwotny 85 326,00 zł). W tym dotacja celowa na realizację zadań własnych plan 22 200,00 zł, wykonanie 12 695,34 zł, tj. 57,18%.

- świadczenia społeczne w kwocie 41 230,34 zł - zasiłki okresowe (dotacja celowa – 12 695,34 zł), zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, opału, leków, odzieży, opłacenia rachunków za energię itp. (28 535,00 zł).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatki zostały zaplanowane w kwocie 120 495,00 zł (plan pierwotny 500,00 zł) wydatkowano 101 591,80 zł, co stanowi 84,31%. W tym dotacja celowa dotacja na zadania zlecone - plan 119 995,00 zł, wykonanie 101 591,80 zł, tj. 84,66%. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej następująco:
  - świadczenia społeczne w kwocie 98 632,82 zł – bon energetyczny;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 472,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 425,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,58 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 123 436,80 zł, co stanowi 98,35% planu wynoszącego 125 508,00 zł (plan pierwotny 110 107,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatki zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł (plan pierwotny 2 000,00 zł). Środki te nie zostały wydatkowane w 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 123 436,80 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 123 508,00 zł (plan pierwotny 108 107,00 zł). W tym dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 123 208,00 zł, wykonanie 123 208,00 zł, tj. 100%. Środki te zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne w kwocie 123 436,80 zł - zasiłki stałe.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 353 734,88 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 1 529 871,00 zł (plan pierwotny 1 572 068,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana:
  - z dotacji celowych na realizację zadań własnych – plan 142 168,00 zł, wykonanie – 139 342,89 zł, tj. 98,01%. Na kwotę tę składają się:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 816,99 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 295,94 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 229,96 zł;
  - zadania zlecone – plan 7 576,00 zł, wykonanie 7 575,96 zł, tj. 100,00%. Na kwotę tę składają się:
    - wynagrodzenia opiekuna prawnego 7 464,00 zł;
    - koszty obsługi zadania 111,96 zł;
  - zadania własne plan 1 380 127,00 zł, wykonanie 1 206 816,03 zł, tj. 87,44%. Na kwotę tę składają się:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 750 820,14 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 250,57 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 928,47 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 76 670,91 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 420,45 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 476,67 zł;
    - składki na Fundusz Pracy w kwocie 9 529,54 zł;
    - zakup energii w kwocie 15 251,96 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 312,60 zł;
    - zakup usług zdrowotnych 2 775,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 296,01 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 950,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 836,39 zł w tym ekwiwalent za odzież roboczą oraz pranie odzieży roboczej,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 436,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 296,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 828,00 zł;
- pozostałe odsetki 687,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 149,42 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano kwotę 79 216,00 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 90 102,00 zł (plan pierwotny 67 346,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatki zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł (plan pierwotny 3 000,00 zł). Środki te nie zostały zrealizowane.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 79 216,00 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 87 102,00 zł (plan pierwotny 64 346,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana:

- zadania zlecone - plan 32 640,00 zł, wykorzystanie – 31 920,00 zł, tj. 97,79%. Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane były u 4 osób zaburzonych psychicznie w tym 1 dziecko, łącznie 532 godziny. Na kwotę tę składają się:

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 520,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 400,00 zł;

- dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 13 730,00 zł wykorzystanie – 12 123,20 zł, tj. 88,30%. Usługi opiekuńcze w ramach programu „Opieka 75+” oraz „Korpusu Wsparcia Seniorów”. Na kwotę tę składają się:

- usługi opiekuńcze w ramach program „Opieka 75+” – 9 451,20 zł oraz pomoc sąsiedzka w ramach programu „Korpusu Wsparcia Seniorów” – 2 672,00 zł.

- zadania własne - plan 40 732,00 zł wykorzystanie – 35 172,80 zł, tj. 86,35% w tym wkład własny do programu „Opieka 75+” i „Korpusu Wsparcia Seniorów” – usługi sąsiedzkie.

Na kwotę wydatków składają się:

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 628,80 zł - usługi opiekuńcze świadczone przez firmę zewnętrzną;
- wynagrodzenia bezosobowe 20 240,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne 3 099,60 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 176,40 zł
- szkolenie 28,00 zł

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 37 176,00 zł, co stanowi 74,61% planu rocznego wynoszącego 49 830,00 zł (plan pierwotny 81 196,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatki zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł (plan pierwotny 500,00 zł). Środki te nie zostały zrealizowane w 2024 r.

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 37 176,00 zł, co stanowi 75,36% planu wynoszącego 49 330,00 zł (plan pierwotny 80 696,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana:

– zadania własne - plan 24 000,00 zł, wykorzystanie 14 870,40 zł, tj. 61,96%.

- świadczenia społeczne 14 870,40 zł - w tym: obiady dla dzieci w szkołach „Posiłek w szkole i w domu” - wkład własny 9 038,40 zł oraz zasiłki celowe na żywność – „Posiłek w szkole i w domu” 5 832,00 zł.

– dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 25 330,00 zł wykorzystanie 22 305,60 zł, tj. 88,06%

- świadczenia społeczne 22 305,60 zł – realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” (zasiłki celowe na żywność 8 748,00 zł oraz obiady dla dzieci w szkołach 13 557,60 zł).

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 13 433,40 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 13 449,60 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 11 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 606 130,96 zł, co stanowi 95,88% planu wynoszącego 632 181,03 zł (plan pierwotny 241 278,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w: Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 606 130,96 zł, co stanowi 95,88% planu wynoszącego 632 181,03 zł (plan pierwotny 241 278,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 317 346,94 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 88 680,47 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 58 619,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 55 619,22 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 32 841,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 865,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 197,96 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 628,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 214,53 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 392,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 198,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 469,53 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58,50 zł.

Powyższe środki przeznaczono m.in na:

- Posiłki dla dzieci w szkołach Obywateli Ukrainy 8 118,00 zł oraz zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy 510,00 zł;
- utrzymanie Klubu Seniora w ramach programu „Senior+” 55 728,00 zł oraz Program „Korpus Wsparcia Seniorów” 28 723,00 dodatki dla pracowników socjalnych z pochodnymi, opaski bezpieczeństwa dla seniorów i teleopieka – w ramach dotacji celowej.
- koszty związane z utrzymaniem Klubu Seniora (czynsz, media, instalacja monitoringu i stałe monitorowanie obiektu, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami, remont, transport osób do Klubu Seniora – 313 074,18 zł, Zajęcia jako wkład własny do programu „Senior+”- 73 872,00 zł oraz wkład własny do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – dodatki dla pracowników socjalnych z pochodnymi, opaski bezpieczeństwa dla seniorów i teleopieka - 10 965,38 zł. zakup paczek mikołajkowych dla dzieci podopiecznych MOPS oraz paczek świątecznych dla byłych mieszkańców Szczyrku pensjonariuszy DPS, ZOL – 7 671,33 zł.
- wypłata dodatku osłonowego 88 680,47 zł i 2% kosztów realizacji zadania 1773,60 zł oraz 2 499,00 zł opłata za program „Helios” do obsługi świadczeń z pomocy społecznej – zadania zlecone;
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Aktywna integracja – re – START aktywnej integracji” plan 33 528,96 zł, wykonanie 14 516,00 zł tj.43,29%. Rekrutacja uczestniczek do udziału w projekcie, wynagrodzenia personelu projektu, zakup biletów na spektakl w ramach działań środowiskowych.

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 300,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 20 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te wydatkowano:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 300,00 zł. (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te przeznaczono na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 300,00 zł - system klimatyzacji.

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

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan pierwotny 1 000,00 zł, plan po zmianach 316 070,00 zł, wykonano 309 897,61 zł, tj. 98,05%.**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 070,00 zł (plan pierwotny 1 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 309 897,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono w na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 309 897,61 zł co stanowi 98,05% planu wynoszącego 316 070,00 zł (plan pierwotny 1 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych placówkach następująco:

Urząd Miasta wydatkowano 261 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 261 480,00 zł (plan pierwotny 1 000,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy 261 480,00 zł – wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 48 417,61 zł, co stanowi 88,69% planu wynoszącego 54 590,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). W tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 42 968,24 zł - wydatek dotyczy dodatku dla gospodarstw domowych - wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 718,13 zł - 2% kosztów zadania związanego z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych - wypłata odbiorcom paliw gazowych;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123,68 zł- 2% kosztów zadania związanego z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych – wypłata odbiorcom paliw gazowych;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,56 zł- 2% kosztów zadania związanego z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych – wypłata odbiorcom paliw gazowych;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 500,00 zł - jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy 300 zł – dla 775 osób;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90,00 zł.

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

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan pierwotny 3 000,00 zł, plan po zmianach 21 500,00 zł, wykonano 10 912,00 zł, tj. 50,75%.**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 500,00 zł (plan pierwotny 3 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 10 912,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,75%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 912,00 zł, co stanowi 50,75% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł (plan pierwotny 3 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 200,00 zł;

- stypendia dla uczniów w kwocie 4 712,00 zł

### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

**Dział 855 - Rodzina: plan pierwotny 2 503 262,00 zł, plan po zmianach 3 099 467,00 zł, wykonano 2 994 531,98 zł. tj. 96,61%.**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 099 467,00 zł (plan pierwotny 2 503 262,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 2 994 531,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,61%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 900,00 zł co stanowi 16,57% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł (plan pierwotny 17 500,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana następująco:
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 843,23 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie – 1 056,77 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 667 333,56 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 2 751 353,00 zł (plan pierwotny 2 267 353,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatkowano 487,26 zł, co stanowi 5,73% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł (plan pierwotny 8 500,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana:

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 78,42 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie – 408,84 zł.

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 2 666 846,30 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 2 742 853,00 zł (plan pierwotny 2 258,853,00 zł). Są to zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 352 427,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243 633,21 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 094,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 691,79 zł;

W tym:

- świadczenia rodzinne – 2 575 642,30 zł (2 264 789,05 zł świadczenia rodzinne, 79 117,00 zł koszty obsługi świadczeń rodzinnych - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, 231 736,25 zł składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne); -
- fundusz alimentacyjny - 47 216,00 zł (45 800,00 zł fundusz alimentacyjny, 1 416,00 zł koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy);
- świadczenie wychowawcze 4 000,00 zł;
- świadczenia rodzicielskie 39 988,00 zł (39 838,00 zł świadczenia rodzicielskie, 150,00 zł koszty obsługi).

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 256,00 zł, co stanowi 77,81% planu rocznego wynoszącego 329,00 zł (plan pierwotny 329,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256,00 zł realizacja programu rządowego – „Karta Dużej Rodziny”
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 36 119,40 zł, co stanowi 86,58% planu rocznego wynoszącego 41 720,00 zł (plan pierwotny 16 400,00 zł). W tym dotacja Asystent Rodziny plan 10 933,74 zł, wykonanie 10 933,74 zł tj. 100%. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na dofinansowanie do wynagrodzenia z umowy zlecenia dla asystenta rodziny:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 775,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,40 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 78 995,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 996,00 zł (plan pierwotny 74 203,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78 995,56 zł - odpłatność za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 91 772,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 772,00 zł (plan pierwotny 100 680,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 91 772,00 zł – odpłatność za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 40 797,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 797,00 zł (plan pierwotny 26 797,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 797,00 zł - składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 358,46 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana następująco:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 74 861,24 zł - Świadczenia rodzinne dla Obywateli Ukrainy;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 217,90 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 279,32 zł.

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

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan pierwotny 11 695 965,98 zł, plan po zmianach 12 335 478,13 zł, wykonano 11 284 908,08 zł. tj. 91,48%.**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 713 752,15 zł (plan pierwotny 5 643 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 5 032 819,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,08%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 18 746,12 zł, co stanowi 34,08% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł (plan pierwotny 45 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 746,12 zł – czyszczenie kanalizacji deszczowej i przepustów przy drogach gminnych na terenie miasta Szczyrk itp.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 255 786,04 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 3 462 883,88 zł (plan pierwotny 3 406 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 636 800,00 zł - zagospodarowanie odpadów komunalnych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 467 475,86 zł - odbiór odpadów komunalnych, usługi pocztowe itp.;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 012,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 728,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 791,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 911,90 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 066,54 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 604 842,29 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 654 568,27 zł (plan pierwotny 637 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 604 842,29 zł - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Szczyrk, zagospodarowanie martwych zwierząt itp.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 142 233,71 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł (plan pierwotny 165 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123 077,27 zł – prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Szczyrk;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 759,44 zł - (materiały przemysłowe do prac w zakresie utrzymania zieleni na terenie miasta, ziemia ogrodowa, rośliny: kwiaty, drzewa, trawa do obsadzenia terenów zielonych, paliwo do kosiarek itp.);
  - zakup usług remontowych w kwocie 397,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 27 718,61 zł, co stanowi 67,12% planu rocznego wynoszącego 41 300,00 zł. (plan pierwotny 30 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 214,61 zł - abonament i monitorowanie jakości powietrza, opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Szczyrk na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 roku.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 504,00 zł – zakup ekosłupka, sadzonki roślin w ramach happeningu „drzewko za surowiec”.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 61 216,64 zł, co stanowi 76,52% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł (plan pierwotny 80 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 47 881,00 zł - opłata za realizację zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 541,60 zł - przyjęcie do ośrodka rehabilitacji rannych zwierząt, udzielenie pomocy rannym zwierzętom;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 794,04 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 803 690,61 zł, co stanowi 73,13% planu rocznego wynoszącego 1 099 000,00 zł. (plan pierwotny 1 170 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 410 713,55 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 388 927,50 zł - eksploatacja oświetlenia ulicznego;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 003,30 zł – opłata za udostępnianie słupów, przebudowa rozdzielni elektrycznej;
- pozostałe odsetki w kwocie 46,26 zł
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 33 859,00 zł, co stanowi 67,72% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł (plan pierwotny 50 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 33 859,00 zł opłata stała i zmienna za usługi wodne.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 19 752,66 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 (plan pierwotny 20 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 752,66 zł – odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 974,07 zł, co stanowi 75,55% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł (plan pierwotny 40 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 45 099,41 zł remonty i przeglądy placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych itp.;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 968,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 905,96 zł – kwota dotyczy m.in. organizacji i przeprowadzenia happeningu „Drzewko za surowiec”, wykonanie art. promocyjnych w zakresie ochrony powietrza itp.

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 621 725,98 zł (plan pierwotny 6 052 965,98 zł), zaś zrealizowane w kwocie 6 252 088,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,42%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 676 868,19 zł, co stanowi 96,29% planu wynoszącego 3 818 505,98 zł (plan pierwotny 2 874 005,98 zł).  
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 802 862,21 zł - kwota dotyczy zadań:
    - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczytowej, ul. Beskidzkiej i ul. Pod Brzeziną w Szczyrku” – 47 232,00 zł oraz przebudowa kabli SN w ramach powyższego zadania 82 533,00 zł,
    - Budowy systemu dystrybucji i retencjonowania ścieków sanitarnych w rejonie „Mostu Mnichowego” w Szczyrku Skalite 566 361,51 zł,
    - opracowanie koncepcji dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Sportowej do granicy Buczkowic 106 735,70 zł.
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2 874 005,98 zł - kwota dotyczy zadań:
    - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczytowej, ul. Beskidzkiej i ul. Pod Brzeziną w Szczyrku” – 2 874 005,98 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 363 092,43 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 371 220,00 zł (plan pierwotny 585 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – 91 200,93 zł – realizacja programu „Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Szczyrk”.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 219 001,50 zł - kwota dotyczy zadań:
  - zakup samochodu elektrycznego (173 645,25 zł) wraz ze sprzętem do kontroli jakości powietrza (45 356,25 zł).
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 890,00 zł - kwota dotyczy zadania:
  - dokumentacja projektowa w ramach zadania „Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Szczyrk” 52 890, 00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 43 942,75 zł, co stanowi 61,03% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł (plan pierwotny 233 960,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 942,75 zł. Kwota dotyczy zadania:
    - „Modernizacja oświetlenia a w mieście Szczyrk - wymiana istniejących opraw oświetlenia na energooszczędne oprawy w technologii LED”
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 168 184,96 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 2 360 000,00 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 1 767 396,29 zł. Wydatek dotyczy zadania:
    - „Budowa odcinka kanalizacji dla PSZOK w Szczyrku”.
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 400 788,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach zadania:
    - „Budowa odcinka kanalizacji dla PSZOK w Szczyrku.

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

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan pierwotny 2 395 000,00 zł, plan po zmianach 2 939 000,00 zł, wykonano 2 901 105,94 zł. tj. 98,71%.**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 262 100,00 zł (plan pierwotny 1 850 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 2 225 951,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 934 063,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 1 934 063,00 zł (plan pierwotny 1 724 063 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 934 063,00 zł – wydatki tego rozdziału to dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji w Szczyrku.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 125 937,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 125 937,00 zł (plan pierwotny 125 937,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 125 937,00 zł - wydatki tego rozdziału to dotacja na działalność biblioteki.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 37 023,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 37 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 023,00 zł – opracowanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu nad zabytkami dla miasta Szczyrk.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 928,54 zł, co stanowi 78,14% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 128 928,54 zł – „Remont pomnika upamiętniającego zamordowanych przez niemieckiego okupanta w 1944 r”.

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 676 900,00 zł (plan pierwotny 545 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 675 154,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 675 154,40 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 676 900,00 zł (plan pierwotny 545 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 675 154,40 zł.

## 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

**Dział 926 - Kultura fizyczna: plan pierwotny 20 000,00 zł, plan po zmianach 50 000,00 zł, wykonano 37 434,00 zł. tj. 74,87%.**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł (plan pierwotny 20 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 37 434,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 19 434,00 zł, co stanowi 64,78% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 434,00 zł – przegląd i konserwacja boiska sportowego przy ul. Sosnowej.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu wynoszącego 20 000,00 zł (plan pierwotny 20 000,00 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 - dotacje dla klubów sportowych na organizację zawodów, rozgrywek sportowych i szkolenie zawodników.

## 2.8. WYJAŚNIENIA DO NISKIEJ REALIZACJI WYDATKÓW:

### 2.8.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność
  - Nie zaistniała potrzeba wykorzystania zaplanowanych środków na rok 2024 r.

### 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
  - Nie zaistniała potrzeba wykorzystania zaplanowanych środków na rok 2024.
  - Zadanie majątkowe „wiaty przystankowe” - mniejsze potrzeby niż planowo.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych
  - Mniejsze potrzeby niż planowano.
- W rozdziale 60095 Pozostała działalność – zadanie wykonanie bariery energochłonnej - brak realizacji tej inwestycji spowodowany był faktem konieczności wcześniejszego wykonania naprawy odcinka ulicy Wczasowej w Szczyrku zniszczonej w wyniku obciążenia ruchem ciężkim podczas budowy hotelu Mercure Szczyrk Resort.

- Roboty związane z naprawą ulicy Wczasowej były prowadzone w okresie 10.09.2024r. – 22.10.2024 r. Zakres prac i ich technologia uniemożliwiały wcześniejszy montaż bariery z uwagi na możliwość jej uszkodzenia podczas naprawy ulicy Wczasowej.
- Jednocześnie z uwagi termin zakończenia naprawy ulicy Wczasowej montaż bariery byłby realizowany na przełomie jesieni i zimy, co negatywnie wpłynęłoby na prawidłowy jej montaż. Biorąc powyższe pod uwagę realizacja tego zadania zasadna jest w roku 2025 w sprzyjających warunkach pogodowych.

### 2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- w rozdziale 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego
  - Nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków na **sporządzanie dokumentów planistycznych** z uwagi na nie uzyskanie w zaplanowanym terminie pozytywnych uzgodnień i opinii wniosku leśnego, konieczność wprowadzenia korekty i ponowienia procedury w niezbędnym zakresie. Nowo wybrana Rada Miejska nie podjęła się zmiany miejscowego planu na obszarze Górnego Szczyrku ze względu na ograniczenie czasowe związane z obowiązywaniem studium.
  - Nie wykorzystano zaplanowanych środków na **wykonanie wyceny wzrostu (spadku) wartości działek** w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania i zbyciem nieruchomości z uwagi brak transakcji podlegających przedmiotowej procedurze.
  - Nie wykorzystano zaplanowanych środków na **projekty decyzji warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego** z uwagi na to, iż wpłynął tylko 1 wniosek o prowadzenie takich postępowań.
  - Nie wykorzystano środków na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, ponieważ nie odbyło się żadne posiedzenie dla opiniowania projektu dokumentów planistycznych.

W związku z powyższym nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanej kwoty, środki zostaną w miarę możliwości wydatkowane w 2025 r.

- W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
  - Niska realizacja planu na zadania z zakresu geodezji i kartografii wynika z powodu braku potrzeby przeprowadzania doraźnych prac geodezyjnych a także konieczności przesunięcia w czasie procedur zasiedzenia nieruchomości dotyczących regulacji stanu prawnego dróg.

### 2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
  - Zakup i wdrożenie systemu i sprzętu realizującego zakres SIEM
  - Serwer zarządzający domeną wewnętrzną i Active Directory plus ups

Wydatki realizowane w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd nie były możliwe do realizacji z powodu trwającego remontu Urzędu, który uniemożliwił jakiejkolwiek wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych.

### 2.8.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe - nie zaistniała potrzeba wykorzystania w całości środków finansowych w 2024 r. (Wykorzystano 120 000,00 zł z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź wrzesień 2024 r. po ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej Rozporządzenie RM z dnia 28.09.2024 r.).

### 2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii oraz
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
  - Główną przyczyną nie wykorzystania środków finansowych GKPiRPA była bardzo mała ilość złożonych wniosków na organizowanie przez Kluby Sportowe i inne organizacje społeczne obozy, zawody sportowe, szkolenia, itp. Ponadto nowe przepisy, które weszły w życie związane z możliwością organizacji, w szkołach różnego rodzaju spotkań, pogadanek i innych form pracy z uczniami osób spoza szkoły sprawiły, że formy pracy z uczniami były na bardzo niskim poziomie realizacji. Biorąc powyższe pod uwagę Gminna Komisja dokona zmian w 2025 r. mające na celu zabezpieczenie wyżej opisanych niekorzystnych warunków do prawidłowego wykorzystania środków finansowych.

### 2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- W rozdziale 85214 – wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych z przeznaczeniem na różne potrzeby podopiecznych pomocy społecznej, określone w decyzjach. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wniosków o pomoc z powodu podjęcia zatrudnienia, nabycia uprawnień do świadczeń emerytalnych oraz do świadczenia uzupełniającego, a także nabycia uprawnień do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego przez kobiety wychowujące czworo i więcej dzieci, które ze względu na wychowywanie potomstwa nie podjęły zatrudnienia lub je porzuciły.
- W rozdziale 85230 – wydatki dotyczą pomocy w zakresie dożywiania. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem zainteresowania ze strony rodziców korzystaniem przez ich dzieci z obiadów w szkołach.

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 940 736,08 zł, (co stanowi 193,74% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 264 108,04 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 493 898,48 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 182 729,56 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 30 396,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 30 396,00 zł.

Tabela 9: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Szczyrk.

| Wyszczególnienie                                                                                | Wartości  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych                           | 0,00      |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (pożyczki z WFOŚiGW) | 30 396,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku                                                                | 30 396,00 |

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

| 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>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1 216,28</b>               | <b>-</b>               |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1 216,28</b>               | <b>-</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 | 0,00                 | 0,00                  | 1 216,28                      | -                      |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>52 500,00</b>     | <b>92 500,00</b>      | <b>216 681,23</b>             | <b>234,25%</b>         |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>40 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>      | <b>76 333,60</b>              | <b>95,42%</b>          |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 40 000,00            | 80 000,00             | 76 333,60                     | 95,42%                 |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>126 842,85</b>             | <b>-</b>               |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 36 589,61                     | -                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 16,00                         | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 237,24                        | -                      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 90 000,00                     | -                      |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                             | <b>12 500,00</b>     | <b>12 500,00</b>      | <b>13 504,78</b>              | <b>108,04%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 12 500,00            | 12 500,00             | 13 415,23                     | 107,32%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 89,55                         | -                      |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>858 500,00</b>    | <b>858 500,00</b>     | <b>912 110,32</b>             | <b>106,24%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>835 000,00</b>    | <b>835 000,00</b>     | <b>880 465,95</b>             | <b>105,45%</b>         |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 55 341,17                     | -                      |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 75 000,00            | 75 000,00             | 62 336,96                     | 83,12%                 |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 700 000,00           | 700 000,00            | 691 245,29                    | 98,75%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 60 000,00            | 60 000,00             | 68 179,28                     | 113,63%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 208,58                        | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 974,09                        | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 2 180,58                      | -                      |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>23 500,00</b>     | <b>23 500,00</b>      | <b>31 644,37</b>              | <b>134,66%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 10 000,00            | 10 000,00             | 16 382,58                     | 163,83%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 500,00            | 13 500,00             | 14 242,16                     | 105,50%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 31,01                         | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 988,62                        | -                      |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>230 312,00</b>    | <b>465 379,26</b>     | <b>478 528,10</b>             | <b>102,83%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>89 312,00</b>     | <b>135 674,77</b>     | <b>126 825,59</b>             | <b>93,48%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 89 312,00            | 135 674,77            | 126 794,59                    | 93,45%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 31,00                         | -                      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>141 000,00</b>    | <b>326 636,06</b>     | <b>343 634,08</b>             | <b>105,20%</b>         |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 5 546,92                      | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 000,00            | 21 000,00             | 23 895,62                     | 113,79%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 120 000,00           | 260 000,00            | 308 187,68                    | 118,53%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 4 616,71                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 1 387,15                      | -                      |
|            |              | 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                 | 39 247,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 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                 | 6 389,06              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>3 068,43</b>       | <b>8 068,43</b>               | <b>262,95%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 5 000,00                      | -                      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 3 068,43              | 3 068,43                      | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>106 146,00</b>     | <b>103 782,61</b>             | <b>97,77%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>2 000,00</b>       | <b>2 000,00</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                                                                 | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00                      | 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>71 597,00</b>      | <b>69 234,11</b>              | <b>96,70%</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                 | 71 597,00             | 69 234,11                     | 96,70%                 |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>308,00</b>         | <b>307,50</b>                 | <b>99,84%</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                 | 308,00                | 307,50                        | 99,84%                 |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>32 241,00</b>      | <b>32 241,00</b>              | <b>100,00%</b>         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 32 241,00             | 32 241,00                     | 100,00%                |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>868,00</b>        | <b>1 490,53</b>       | <b>1 490,53</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                  | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>         | <b>300,00</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 | 300,00               | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                      | <b>568,00</b>        | <b>1 190,53</b>       | <b>1 190,53</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 | 568,00               | 1 190,53              | 1 190,53                      | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>8 512,00</b>       | <b>8 512,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       | 75478    |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>8 512,00</b>       | <b>8 512,00</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                 | 8 512,00              | 8 512,00                      | 100,00%                |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>23 964 028,00</b> | <b>24 379 808,33</b>  | <b>24 062 469,72</b>          | <b>98,70%</b>          |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>80 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>      | <b>85 050,71</b>              | <b>106,31%</b>         |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 80 000,00            | 80 000,00             | 84 567,18                     | 105,71%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 483,53                        | -                      |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>8 759 585,00</b>  | <b>8 159 585,00</b>   | <b>7 673 578,61</b>           | <b>94,04%</b>          |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 8 475 368,00         | 7 875 368,00          | 7 320 838,11                  | 92,96%                 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 382,00               | 382,00                | 452,00                        | 118,32%                |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 78 335,00            | 78 335,00             | 79 957,00                     | 102,07%                |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 12 500,00            | 12 500,00             | 15 664,00                     | 125,31%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 3 000,00             | 3 000,00              | 37 308,00                     | 1 243,60%              |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 15 070,50                     | -                      |
|       |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 190 000,00           | 190 000,00            | 204 289,00                    | 107,52%                |
|       | 75616    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>6 282 395,00</b>  | <b>6 752 395,00</b>   | <b>6 867 026,07</b>           | <b>101,70%</b>         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 5 106 331,00         | 5 106 331,00          | 5 132 323,64                  | 100,51%                |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 6 087,00             | 6 087,00              | 5 357,97                      | 88,02%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 32 477,00            | 32 477,00             | 40 929,94                     | 126,03%                |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 38 500,00            | 38 500,00             | 36 889,78                     | 95,82%                 |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 60 000,00            | 60 000,00             | 106 940,81                    | 178,23%                |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 36 000,00            | 36 000,00             | 39 980,00                     | 111,06%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 1 000 000,00         | 1 470 000,00          | 1 492 273,99                  | 101,52%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 3 000,00             | 3 000,00              | 12 329,94                     | 411,00%                |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                           | <b>917 000,00</b>    | <b>1 040 176,33</b>   | <b>1 089 162,33</b>           | <b>104,71%</b>         |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 50 000,00            | 173 176,33            | 173 176,33                    | 100,00%                |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 70 000,00            | 70 000,00             | 67 702,75                     | 96,72%                 |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 660 000,00           | 660 000,00            | 691 717,44                    | 104,81%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 3 242,00                      | -                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 7 000,00             | 7 000,00              | 7 323,81                      | 104,63%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 130 000,00           | 130 000,00            | 146 000,00                    | 112,31%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                           | <b>7 525 048,00</b>  | <b>8 347 652,00</b>   | <b>8 347 652,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 7 247 369,00         | 8 069 973,00          | 8 069 973,00                  | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 277 679,00           | 277 679,00            | 277 679,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75624</b> |          | <b>Dywidendy</b>                                                                                                                                                                                              | <b>400 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 0740     | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                             | 400 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 484 831,00</b>  | <b>6 898 591,00</b>   | <b>6 898 591,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>4 484 831,00</b>  | <b>5 132 040,00</b>   | <b>5 132 040,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 4 484 831,00         | 5 132 040,00          | 5 132 040,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>677 396,00</b>     | <b>677 396,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 677 396,00            | 677 396,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75806</b> |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>341 870,00</b>     | <b>341 870,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 341 870,00            | 341 870,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>747 285,00</b>     | <b>747 285,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 747 285,00            | 747 285,00                    | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>448 129,00</b>    | <b>999 651,27</b>     | <b>849 400,02</b>             | <b>84,97%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>32 893,00</b>     | <b>32 893,00</b>      | <b>41 447,84</b>              | <b>126,01%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 170,00               | 170,00                | 385,00                        | 226,47%                |
|            |              | 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 | 31 439,00            | 31 439,00             | 37 992,01                     | 120,84%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 284,00             | 1 284,00              | 3 070,83                      | 239,16%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>161 386,00</b>    | <b>629 706,00</b>     | <b>527 725,87</b>             | <b>83,81%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 100 386,00           | 100 386,00            | 54 384,42                     | 54,18%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 60 000,00            | 60 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 623,00                        | 62,30%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 468 320,00            | 468 320,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 4 398,45                      | -                      |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                        | <b>253 850,00</b>    | <b>253 850,00</b>     | <b>197 029,65</b>             | <b>77,62%</b>          |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 253 850,00           | 253 850,00            | 197 029,65                    | 77,62%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>63 202,27</b>      | <b>63 196,66</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami           | 0,00                 | 63 202,27             | 63 196,66                     | 99,99%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</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                                                   | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>20 100,00</b>              | <b>335,00%</b>         |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                             | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>20 100,00</b>              | <b>335,00%</b>         |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 3 400,00                      | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 6 000,00             | 6 000,00              | 16 700,00                     | 278,33%                |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>359 300,00</b>    | <b>787 913,42</b>     | <b>742 214,40</b>             | <b>94,20%</b>          |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>23 000,00</b>     | <b>23 000,00</b>      | <b>32 073,24</b>              | <b>139,45%</b>         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 23 000,00            | 23 000,00             | 32 073,24                     | 139,45%                |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>11 840,00</b>     | <b>11 840,00</b>      | <b>10 908,61</b>              | <b>92,13%</b>          |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 11 540,00            | 11 540,00             | 10 908,61                     | 94,53%                 |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>45 826,00</b>     | <b>22 700,00</b>      | <b>12 695,34</b>              | <b>55,93%</b>          |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 45 326,00            | 22 200,00             | 12 695,34                     | 57,19%                 |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>119 995,00</b>     | <b>101 591,80</b>             | <b>84,66%</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                 | 119 995,00            | 101 591,80                    | 84,66%                 |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>108 607,00</b>    | <b>123 708,00</b>     | <b>123 208,00</b>             | <b>99,60%</b>          |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 108 107,00           | 123 208,00            | 123 208,00                    | 100,00%                |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>72 847,00</b>     | <b>149 744,00</b>     | <b>146 918,85</b>             | <b>98,11%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 800,00             | 7 576,00              | 7 575,96                      | 100,00%                |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 65 047,00            | 142 168,00            | 139 342,89                    | 98,01%                 |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>48 920,00</b>     | <b>54 370,00</b>      | <b>51 773,99</b>              | <b>95,23%</b>          |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 8 000,00             | 8 000,00              | 7 472,80                      | 93,41%                 |
|       |          | 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 | 40 920,00            | 32 640,00             | 31 920,00                     | 97,79%                 |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 13 730,00             | 12 123,20                     | 88,30%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 257,99                        | -                      |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>24 196,00</b>     | <b>25 830,00</b>      | <b>22 305,60</b>              | <b>86,36%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 23 696,00            | 25 330,00             | 22 305,60                     | 88,06%                 |
|            | <b>85278</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>13 449,60</b>      | <b>13 433,40</b>              | <b>99,88%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                 | 11 040,00             | 11 040,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 2 409,60              | 2 393,40                      | 99,33%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>24 064,00</b>     | <b>237 276,82</b>     | <b>221 305,57</b>             | <b>93,27%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 000,00            | 22 000,00             | 23 127,50                     | 105,13%                |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 2 064,00             | 92 953,07             | 92 953,07                     | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 84 451,00             | 84 451,00                     | 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                 | 26 166,35             | 10 867,47                     | 41,53%                 |
|            |              | 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                 | 3 078,40              | 1 278,53                      | 41,53%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 8 628,00              | 8 628,00                      | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 000,00</b>      | <b>316 070,00</b>     | <b>309 911,63</b>             | <b>98,05%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 000,00</b>      | <b>316 070,00</b>     | <b>309 911,63</b>             | <b>98,05%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 14,02                         | -                      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 266 070,00            | 266 070,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                 | 50 000,00             | 43 827,61                     | 87,66%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>18 500,00</b>      | <b>9 969,60</b>               | <b>53,89%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>18 500,00</b>      | <b>9 969,60</b>               | <b>53,89%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 12 300,00             | 3 769,60                      | 30,65%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 6 200,00              | 6 200,00                      | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 295 979,00</b>  | <b>2 881 912,74</b>   | <b>2 818 500,72</b>           | <b>97,80%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2 900,00</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 1 056,77                      | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 1 843,23                      | -                      |

| 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 % |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>2 263 853,00</b>  | <b>2 747 853,00</b>   | <b>2 687 255,52</b>           | <b>97,79%</b>          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 500,00               | 500,00                | 78,42                         | 15,68%                 |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 4 500,00             | 4 500,00              | 408,84                        | 9,09%                  |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 258 853,00         | 2 738 853,00          | 2 662 846,30                  | 97,22%                 |
|            |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                 | 4 000,00              | 4 000,00                      | 100,00%                |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 19 921,96                     | -                      |
|            | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>329,00</b>        | <b>329,00</b>         | <b>256,00</b>                 | <b>77,81%</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                                                           | 329,00               | 329,00                | 256,00                        | 77,81%                 |
|            | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>10 933,74</b>      | <b>10 933,74</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 10 933,74             | 10 933,74                     | 100,00%                |
|            | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |          | 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>26 797,00</b>     | <b>40 797,00</b>      | <b>40 797,00</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                                                           | 26 797,00            | 40 797,00             | 40 797,00                     | 100,00%                |
|            | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>77 000,00</b>      | <b>76 358,46</b>              | <b>99,17%</b>          |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                 | 77 000,00             | 76 358,46                     | 99,17%                 |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>3 470 000,00</b>  | <b>3 700 643,83</b>   | <b>3 668 128,87</b>           | <b>99,12%</b>          |
|            | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2 167,92</b>               | <b>-</b>               |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 2 100,00                      | -                      |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 67,92                         | -                      |
|            | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 425 000,00</b>  | <b>3 655 643,83</b>   | <b>3 579 613,18</b>           | <b>97,92%</b>          |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 3 406 000,00         | 3 406 000,00          | 3 326 873,47                  | 97,68%                 |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 9 000,00             | 9 000,00              | 10 095,08                     | 112,17%                |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                          | 10 000,00            | 10 000,00             | 12 000,80                     | 120,01%                |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 230 643,83            | 230 643,83                    | 100,00%                |
|            | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>18 742,77</b>              | <b>-</b>               |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 18 480,00                     | -                      |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 262,77                        | -                      |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>5 075,00</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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00                  | 5 075,00                      | -                      |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1 207,16</b>               | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 1 207,16                      | -                      |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>446,45</b>                 | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 446,45                        | -                      |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                        | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>18 004,10</b>              | <b>180,04%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00             | 18 004,10                     | 180,04%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90020</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,29</b>                   | -                      |
|            |              | 0400     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 0,29                          | -                      |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>      | <b>42 872,00</b>              | <b>122,49%</b>         |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00            | 35 000,00             | 42 872,00                     | 122,49%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>132 000,00</b>     | <b>101 232,26</b>             | <b>76,69%</b>          |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>132 000,00</b>     | <b>101 232,26</b>             | <b>76,69%</b>          |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                     | 0,00                 | 132 000,00            | 101 232,26                    | 76,69%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | <b>36 171 447,00</b> | <b>41 653 618,38</b>  | <b>41 202 839,29</b>          | <b>98,92%</b>          |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 10: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Szczyrk za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>42 000,00</b>    | <b>42 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>42 000,00</b>    | <b>42 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6610     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 0,00                | 42 000,00           | 42 000,00               | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 325 000,00</b> | <b>4 940 000,00</b> | <b>4 940 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>1 615 000,00</b> | <b>1 615 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                   | 0,00                | 1 615 000,00        | 1 615 000,00            | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 325 000,00</b> | <b>3 325 000,00</b> | <b>3 325 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 3 325 000,00        | 3 325 000,00        | 3 325 000,00            | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>642 130,00</b>   | <b>642 130,00</b>   | <b>188 158,38</b>       | <b>29,30%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>642 130,00</b>   | <b>642 130,00</b>   | <b>188 158,38</b>       | <b>29,30%</b>       |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 630,00              | 630,00              | 626,38                  | 99,43%              |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 641 500,00          | 641 500,00          | 187 532,00              | 29,23%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 500 000,00</b> | <b>195 583,13</b>   | <b>72 858,56</b>        | <b>37,25%</b>       |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>2 500 000,00</b> | <b>195 583,13</b>   | <b>72 858,56</b>        | <b>37,25%</b>       |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 492,80                  | -                   |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 168 201,49          | 62 234,60               | 37,00%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 27 381,64            | 10 131,16               | 37,00%              |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 500 000,00         | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 6 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>5 558 965,98</b>  | <b>5 024 525,98</b>  | <b>4 851 363,27</b>     | <b>96,55%</b>       |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 874 005,98</b>  | <b>2 874 005,98</b>  | <b>2 874 005,98</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 874 005,98         | 2 874 005,98         | 2 874 005,98            | 100,00%             |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>498 000,00</b>    | <b>210 520,00</b>    | <b>209 961,00</b>       | <b>99,73%</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 | 498 000,00           | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                 | 210 520,00           | 209 961,00              | 99,73%              |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>186 960,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 186 960,00           | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 000 000,00</b>  | <b>1 940 000,00</b>  | <b>1 767 396,29</b>     | <b>91,10%</b>       |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 000 000,00         | 1 940 000,00         | 1 767 396,29            | 91,10%              |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>509 600,00</b>    | <b>509 600,00</b>    | <b>509 600,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>509 600,00</b>    | <b>509 600,00</b>    | <b>509 600,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 509 600,00           | 509 600,00           | 509 600,00              | 100,00%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>18 535 695,98</b> | <b>11 353 839,11</b> | <b>10 603 980,21</b>    | <b>93,40%</b>       |

Tabela 11: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szczyrk za 2024 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                      |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                        |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |                      | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                      |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                     | 300,00                                   | 126 300,00                                | 123 136,26                                        | 184,26             | 184,26                              | 0,00                                            | 184,26                                                          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 122 952,00                        | 122 952,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,50%             |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                             | 300,00                                   | 300,00                                    | 184,26                                            | 184,26             | 184,26                              | 0,00                                            | 184,26                                                          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 61,42%             |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                   | 300,00                                   | 300,00                                    | 184,26                                            | 184,26             | 184,26                              | 0,00                                            | 184,26                                                          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 61,42%             |
|       | 01042    |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 126 000,00                                | 122 952,00                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 122 952,00                        | 122 952,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,58%             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00                                     | 126 000,00                                | 122 952,00                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 122 952,00                        | 122 952,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,58%             |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00                                | 10 000,00                                 | 2 592,00                                          | 2 592,00           | 2 592,00                            | 0,00                                            | 2 592,00                                                        | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 25,92%             |
|       | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 10 000,00                                | 10 000,00                                 | 2 592,00                                          | 2 592,00           | 2 592,00                            | 0,00                                            | 2 592,00                                                        | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 25,92%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 10 000,00                                | 10 000,00                                 | 2 592,00                                          | 2 592,00           | 2 592,00                            | 0,00                                            | 2 592,00                                                        | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 25,92%             |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                      | 5 480 676,00                             | 7 727 687,12                              | 7 399 848,53                                      | 1 870 398,35       | 1 220 272,35                        | 0,00                                            | 1 220 272,35                                                    | 650 126,00                       | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 5 529 450,18                      | 5 529 450,18                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,76%             |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                | 650 826,00                               | 651 526,00                                | 650 943,33                                        | 650 943,33         | 817,33                              | 0,00                                            | 817,33                                                          | 650 126,00                       | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,91%             |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 650 126,00                               | 650 126,00                                | 650 126,00                                        | 650 126,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 650 126,00                                                      | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 700,00                                   | 1 400,00                                  | 817,33                                            | 817,33             | 817,33                              | 0,00                                            | 817,33                                                          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 58,38%             |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                 | 42 500,00                                | 82 500,00                                 | 68 666,34                                         | 68 666,34          | 68 666,34                           | 0,00                                            | 68 666,34                                                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,23%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 40 000,00                                | 80 000,00                                 | 67 454,34                                         | 67 454,34          | 67 454,34                           | 0,00                                            | 67 454,34                                                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,32%             |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 2 500,00                                 | 2 500,00                                  | 1 212,00                                          | 1 212,00           | 1 212,00                            | 0,00                                            | 1 212,00                                                        | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 48,48%             |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                    | 4 660 350,00                             | 6 821 650,00                              | 6 589 008,21                                      | 1 075 794,03       | 1 075 794,03                        | 0,00                                            | 1 075 794,03                                                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 5 513 214,18                      | 5 513 214,18                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,59%             |
|       |          | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                                                       | 700 000,00                               | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |  |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 20 000,00                                | 10 000,00                                 | 4 130,91                                          | 4 130,91           | 4 130,91                            | 0,00                                            | 4 130,91                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 41,31%             |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 140 000,00                               | 390 500,00                                | 292 697,12                                        | 292 697,12         | 292 697,12                          | 0,00                                            | 292 697,12                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 74,95%             |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 50 000,00                                | 876 300,00                                | 771 572,00                                        | 771 572,00         | 771 572,00                          | 0,00                                            | 771 572,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,05%             |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                  | 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%              |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 10 000,00                                | 10 000,00                                 | 7 100,00                                          | 7 100,00           | 7 100,00                            | 0,00                                            | 7 100,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 71,00%             |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 350,00                                   | 350,00                                    | 294,00                                            | 294,00             | 294,00                              | 0,00                                            | 294,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,00%             |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 400 000,00                               | 2 194 500,00                              | 2 188 214,18                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 2 188 214,18         | 2 188 214,18                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,71%             |  |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 325 000,00                             | 3 325 000,00                              | 3 325 000,00                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 3 325 000,00         | 3 325 000,00                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                     | 25 000,00                                | 49 511,12                                 | 16 849,79                                         | 613,79             | 613,79                              | 0,00                                            | 613,79                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 16 236,00            | 16 236,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 34,03%             |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 20 000,00                                | 15 000,00                                 | 613,79                                            | 613,79             | 613,79                              | 0,00                                            | 613,79                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 4,09%              |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 000,00                                 | 9 511,12                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 0,00                                     | 25 000,00                                 | 16 236,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 16 236,00            | 16 236,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 64,94%             |  |
|       | 60021    |      | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                 | 102 000,00                               | 112 000,00                                | 74 380,86                                         | 74 380,86          | 74 380,86                           | 0,00                                            | 74 380,86                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 66,41%             |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 10 000,00                                | 15 000,00                                 | 5 370,34                                          | 5 370,34           | 5 370,34                            | 0,00                                            | 5 370,34                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 35,80%             |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 70 000,00                                | 65 000,00                                 | 45 101,28                                         | 45 101,28          | 45 101,28                           | 0,00                                            | 45 101,28                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 69,39%             |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 15 000,00                                | 15 000,00                                 | 11 909,24                                         | 11 909,24          | 11 909,24                           | 0,00                                            | 11 909,24                                                       | 0,00                             |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 79,39%                                                    |                    |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 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%              |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 6 000,00                                 | 16 000,00                                 | 12 000,00                                         | 12 000,00          | 12 000,00                           | 0,00                                            | 12 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 75,00%             |  |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 0,00                                     | 10 500,00                                 | 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%              |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 0,00                                     | 10 500,00                                 | 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%              |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                          | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                      |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                           |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                        |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                           |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |                      | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
| 630   |          |      | Turystyka                                                                                                 | 43 000,00                                | 252 200,00                                | 245 540,63                                        | 86 255,63          | 66 275,89                           | 0,00                                            | 66 275,89                                                       | 19 979,74                        | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 159 285,00                        | 159 285,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,36%             |
|       | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                     | 43 000,00                                | 252 200,00                                | 245 540,63                                        | 86 255,63          | 66 275,89                           | 0,00                                            | 66 275,89                                                       | 19 979,74                        | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 159 285,00                        | 159 285,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,36%             |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00                                | 20 000,00                                 | 19 979,74                                         | 19 979,74          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 19 979,74                        | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,90%             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 20 000,00                                | 20 600,00                                 | 17 075,89                                         | 17 075,89          | 17 075,89                           | 0,00                                            | 17 075,89                                                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 82,89%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 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%              |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 0,00                                     | 49 200,00                                 | 49 200,00                                         | 49 200,00          | 49 200,00                           | 0,00                                            | 49 200,00                                                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 3 000,00                                 | 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%              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 0,00                                     | 160 000,00                                | 159 285,00                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 159 285,00                        | 159 285,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,55%             |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                   | 272 650,00                               | 340 650,00                                | 242 165,12                                        | 242 165,12         | 242 165,12                          | 0,00                                            | 242 165,12                                                      | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 71,09%             |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                    | 182 650,00                               | 242 650,00                                | 195 380,12                                        | 195 380,12         | 195 380,12                          | 0,00                                            | 195 380,12                                                      | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,52%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 11 000,00                                | 2 000,00                                  | 1 070,08                                          | 1 070,08           | 1 070,08                            | 0,00                                            | 1 070,08                                                        | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 53,50%             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 87 000,00                                | 132 000,00                                | 99 511,10                                         | 99 511,10          | 99 511,10                           | 0,00                                            | 99 511,10                                                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 75,39%             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 26 000,00                                | 4 500,00                                  | 2 452,71                                          | 2 452,71           | 2 452,71                            | 0,00                                            | 2 452,71                                                        | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 54,50%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 50 000,00                                | 70 500,00                                 | 61 197,04                                         | 61 197,04          | 61 197,04                           | 0,00                                            | 61 197,04                                                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,80%             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 7 000,00                                 | 12 000,00                                 | 11 169,18                                         | 11 169,18          | 11 169,18                           | 0,00                                            | 11 169,18                                                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,08%             |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 150,00                                   | 150,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                   | 0,00                                     | 20 000,00                                 | 19 980,01                                         | 19 980,01          | 19 980,01                           | 0,00                                            | 19 980,01                                                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,90%             |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 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                                                      | 0,00%              |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                | 90 000,00                                | 98 000,00                                 | 46 785,00                                         | 46 785,00          | 46 785,00                           | 0,00                                            | 46 785,00                                                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 47,74%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0,00                                     | 1 000,00                                  | 384,36                                            | 384,36             | 384,36                              | 0,00                                            | 384,36                                                          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 38,44%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                      | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--|
|       |          |      |                                                       |                                          |                                           |                                                      | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |  |
|       |          |      |                                                       |                                          |                                           |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                |                                   |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                         | 20 000,00                                | 40 000,00                                 | 21 877,69                                            | 21 877,69          | 21 877,69                           | 0,00                                            | 21 877,69                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 54,69%             |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 50 000,00                                | 25 000,00                                 | 3 220,98                                             | 3 220,98           | 3 220,98                            | 0,00                                            | 3 220,98                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 12,88%             |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 20 000,00                                | 24 000,00                                 | 15 708,07                                            | 15 708,07          | 15 708,07                           | 0,00                                            | 15 708,07                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 65,45%             |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 0,00                                     | 8 000,00                                  | 5 593,90                                             | 5 593,90           | 5 593,90                            | 0,00                                            | 5 593,90                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 69,92%             |  |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                  | 250 000,00                               | 311 000,00                                | 67 751,83                                            | 67 751,83          | 67 751,83                           | 0,00                                            | 67 751,83                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 21,79%             |  |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 150 000,00                               | 196 000,00                                | 24 665,19                                            | 24 665,19          | 24 665,19                           | 0,00                                            | 24 665,19                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 12,58%             |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 150 000,00                               | 196 000,00                                | 24 665,19                                            | 24 665,19          | 24 665,19                           | 0,00                                            | 24 665,19                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 12,58%             |  |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 100 000,00                               | 92 000,00                                 | 20 609,70                                            | 20 609,70          | 20 609,70                           | 0,00                                            | 20 609,70                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 22,40%             |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 100 000,00                               | 92 000,00                                 | 20 609,70                                            | 20 609,70          | 20 609,70                           | 0,00                                            | 20 609,70                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 22,40%             |  |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                             | 0,00                                     | 23 000,00                                 | 22 476,94                                            | 22 476,94          | 22 476,94                           | 0,00                                            | 22 476,94                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,73%             |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                                     | 8 000,00                                  | 8 000,00                                             | 8 000,00           | 8 000,00                            | 0,00                                            | 8 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                                     | 15 000,00                                 | 14 476,94                                            | 14 476,94          | 14 476,94                           | 0,00                                            | 14 476,94                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,51%             |  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                               | 9 559 251,00                             | 7 819 101,39                              | 7 253 214,25                                         | 6 775 379,09       | 6 435 278,14                        | 5 037 373,86                                    | 1 397 904,28                                                    | 40 000,00                        | 300 100,95                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 477 835,16           | 477 835,16                                          | 34 239,66                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,76%             |  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                    | 89 312,00                                | 135 674,77                                | 126 794,59                                           | 126 794,59         | 126 794,59                          | 126 594,59                                      | 200,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,45%             |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 72 245,00                                | 113 005,13                                | 105 598,96                                           | 105 598,96         | 105 598,96                          | 105 598,96                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,45%             |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 14 612,00                                | 19 429,12                                 | 18 156,01                                            | 18 156,01          | 18 156,01                           | 18 156,01                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,45%             |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00                                 | 1 583,40                                  | 1 493,60                                             | 1 493,60           | 1 493,60                            | 1 493,60                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,33%             |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 355,00                                   | 200,00                                    | 200,00                                               | 200,00             | 200,00                              | 0,00                                            | 200,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00                                   | 1 457,12                                  | 1 346,02                                             | 1 346,02           | 1 346,02                            | 1 346,02                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,38%             |  |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 348 860,00                               | 329 860,00                                | 317 699,37                                           | 317 699,37         | 32 525,09                           | 0,00                                            | 32 525,09                                                       | 0,00                             | 285 174,28                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,31%             |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 317 280,00                               | 292 280,00                                | 285 174,28                                           | 285 174,28         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 285 174,28                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,57%             |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 8 000,00                                 | 8 000,00                                  | 7 275,88                                             | 7 275,88           | 7 275,88                            | 0,00                                            | 7 275,88                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,95%             |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | z tego:            |                                     |              |              |                                  |                      |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                     |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |              |              |                                  | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                        |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                     |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:      |              | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |                      | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 2 500,00                                 | 2 500,00                                  | 2 406,54                                          | 2 406,54           | 2 406,54                            | 0,00         | 2 406,54     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,26%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 7 000,00                                 | 8 500,00                                  | 7 181,17                                          | 7 181,17           | 7 181,17                            | 0,00         | 7 181,17     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,48%             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 13 080,00                                | 12 580,00                                 | 9 661,50                                          | 9 661,50           | 9 661,50                            | 0,00         | 9 661,50     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 76,80%             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 0,00                                     | 1 400,00                                  | 1 400,00                                          | 1 400,00           | 1 400,00                            | 0,00         | 1 400,00     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00                                 | 4 600,00                                  | 4 600,00                                          | 4 600,00           | 4 600,00                            | 0,00         | 4 600,00     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 8 964 000,00                             | 7 156 120,98                              | 6 639 262,70                                      | 6 161 427,54       | 6 146 500,87                        | 4 908 275,84 | 1 238 225,03 | 0,00                             | 14 926,67            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 477 835,16                        | 477 835,16                                          | 34 239,66                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,78%             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 13 000,00                                | 16 500,00                                 | 14 926,67                                         | 14 926,67          | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 14 926,67            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,46%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 900 000,00                             | 3 717 000,00                              | 3 689 223,74                                      | 3 689 223,74       | 3 689 223,74                        | 3 689 223,74 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,25%             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 273 000,00                               | 239 001,79                                | 239 001,79                                        | 239 001,79         | 239 001,79                          | 239 001,79   | 0,00         | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 10 000,00                                | 15 000,00                                 | 10 330,00                                         | 10 330,00          | 10 330,00                           | 10 330,00    | 0,00         | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 68,87%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 700 000,00                               | 692 000,00                                | 676 670,70                                        | 676 670,70         | 676 670,70                          | 676 670,70   | 0,00         | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,78%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 60 000,00                                | 72 000,00                                 | 67 755,90                                         | 67 755,90          | 67 755,90                           | 67 755,90    | 0,00         | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,11%             |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 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                                                      | -                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 150 000,00                               | 220 000,00                                | 217 173,52                                        | 217 173,52         | 217 173,52                          | 217 173,52   | 0,00         | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,72%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 180 000,00                               | 144 500,00                                | 127 874,97                                        | 127 874,97         | 127 874,97                          | 0,00         | 127 874,97   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,49%             |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 7 000,00                                 | 10 500,00                                 | 8 395,57                                          | 8 395,57           | 8 395,57                            | 0,00         | 8 395,57     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,96%             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 170 000,00                               | 167 500,00                                | 137 218,27                                        | 137 218,27         | 137 218,27                          | 0,00         | 137 218,27   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,92%             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 30 000,00                                | 160 000,00                                | 158 177,45                                        | 158 177,45         | 158 177,45                          | 0,00         | 158 177,45   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,86%             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 000,00                                 | 5 000,00                                  | 4 194,00                                          | 4 194,00           | 4 194,00                            | 0,00         | 4 194,00     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,88%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 550 000,00                               | 604 500,00                                | 540 101,39                                        | 540 101,39         | 540 101,39                          | 0,00         | 540 101,39   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,35%             |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                                     | 25 121,32                                 | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                                     | 4 089,52                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                       | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                      |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                        |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   | wydatki<br>majątkowe | w tym:                            |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                        |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń |                      | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |      |                                                                        |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                      |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 23 000,00                                | 24 500,00                                 | 23 614,60                                         | 23 614,60          | 23 614,60                           | 0,00                                            | 23 614,60                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,39%             |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 20 000,00                                | 36 000,00                                 | 35 005,80                                         | 35 005,80          | 35 005,80                           | 0,00                                            | 35 005,80                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,24%             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 12 000,00                                | 15 500,00                                 | 14 214,69                                         | 14 214,69          | 14 214,69                           | 0,00                                            | 14 214,69                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,71%             |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                           | 3 000,00                                 | 582,19                                    | 582,19                                            | 582,19             | 582,19                              | 0,00                                            | 582,19                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 45 000,00                                | 57 500,00                                 | 44 047,47                                         | 44 047,47          | 44 047,47                           | 0,00                                            | 44 047,47                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 76,60%             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 89 000,00                                | 106 500,00                                | 105 815,92                                        | 105 815,92         | 105 815,92                          | 0,00                                            | 105 815,92                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,36%             |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00                                 | 4 200,00                                  | 4 147,00                                          | 4 147,00           | 4 147,00                            | 0,00                                            | 4 147,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,74%             |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 8 000,00                                 | 8 000,00                                  | 7 404,00                                          | 7 404,00           | 7 404,00                            | 0,00                                            | 7 404,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,55%             |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 20 000,00                                | 6 417,81                                  | 6 317,65                                          | 6 317,65           | 6 317,65                            | 0,00                                            | 6 317,65                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,44%             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 30 000,00                                | 25 000,00                                 | 21 114,06                                         | 21 114,06          | 21 114,06                           | 0,00                                            | 21 114,06                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,46%             |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 0,00                                     | 14 125,69                                 | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 0,00                                     | 2 299,53                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 5 000,00                                 | 9 000,00                                  | 8 120,19                                          | 8 120,19           | 8 120,19                            | 0,00                                            | 8 120,19                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,22%             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 100 000,00                               | 479 000,00                                | 443 595,50                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 443 595,50                        | 443 595,50                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,61%             |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 0,00                                     | 90 230,18                                 | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 0,00                                     | 14 688,63                                 | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 55 000,00                                | 79 200,00                                 | 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%              |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 0,00                                     | 77 721,32                                 | 21 306,53                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 21 306,53                         | 21 306,53                                           | 21 306,53                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 27,41%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | z tego:            |                                     |          |           |                                  |                      |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                              |                                                      | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |          |           |                                  | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                        |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:  |           | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |                      | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów |                    |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 12 943,00                                    | 12 933,13                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00     | 0,00      | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 12 933,13                                         | 12 933,13                         | 12 933,13                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,92%             |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                             | 2 500 000,00                             | 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                                      | -                  |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 74 000,00                                | 106 298,21                                   | 90 935,72                                            | 90 935,72          | 90 935,72                           | 0,00     | 90 935,72 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 85,55%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 14 000,00                                | 14 000,00                                    | 9 349,62                                             | 9 349,62           | 9 349,62                            | 0,00     | 9 349,62  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 66,78%             |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 6 000,00                                 | 6 000,00                                     | 2 255,20                                             | 2 255,20           | 2 255,20                            | 0,00     | 2 255,20  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 37,59%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 50 000,00                                | 82 298,21                                    | 76 330,90                                            | 76 330,90          | 76 330,90                           | 0,00     | 76 330,90 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 92,75%             |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                      | 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%              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 1 000,00                                 | 1 000,00                                     | 1 000,00                                             | 1 000,00           | 1 000,00                            | 0,00     | 1 000,00  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%            |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 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                                      | 100,00%            |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 83 079,00                                | 91 147,43                                    | 78 521,87                                            | 78 521,87          | 38 521,87                           | 2 503,43 | 36 018,44 | 40 000,00                        | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 86,15%             |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 40 000,00                                | 40 000,00                                    | 40 000,00                                            | 40 000,00          | 0,00                                | 0,00     | 40 000,00 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 4 000,00                                 | 4 000,00                                     | 3 258,57                                             | 3 258,57           | 3 258,57                            | 0,00     | 3 258,57  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 81,46%             |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 3 079,00                                 | 3 079,00                                     | 2 748,42                                             | 2 748,42           | 2 748,42                            | 0,00     | 2 748,42  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 89,26%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 6 000,00                                 | 1 000,00                                     | 404,75                                               | 404,75             | 404,75                              | 0,00     | 404,75    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 40,48%             |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                        | 0,00                                     | 565,00                                       | 565,00                                               | 565,00             | 565,00                              | 0,00     | 565,00    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 30 000,00                                | 40 000,00                                    | 29 041,70                                            | 29 041,70          | 29 041,70                           | 0,00     | 29 041,70 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 72,60%             |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                | 0,00                                     | 2 082,68                                     | 2 082,68                                             | 2 082,68           | 2 082,68                            | 2 082,68 | 0,00      | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%            |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                      | 0,00                                     | 420,75                                       | 420,75                                               | 420,75             | 420,75                              | 420,75   | 0,00      | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%            |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           | Wykonanie<br>planu |                                                           |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                       |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                    |                                                           |
|       |          |      |                                                                                                                                                       |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów |                    | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 0,00                                     | 106 146,00                                | 103 782,61                                        | 103 782,61         | 39 702,61                           | 21 409,06                                       | 18 293,55                                                       | 0,00                             | 64 080,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 97,77%             |                                                           |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 0,00                                     | 2 000,00                                  | 2 000,00                                          | 2 000,00           | 2 000,00                            | 1 000,00                                        | 1 000,00                                                        | 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                                     | 142,94                                    | 142,94                                            | 142,94             | 142,94                              | 142,94                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%            |                                                           |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00                                     | 844,39                                    | 844,39                                            | 844,39             | 844,39                              | 844,39                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%            |                                                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                                     | 1 000,00                                  | 1 000,00                                          | 1 000,00           | 1 000,00                            | 0,00                                            | 1 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%            |                                                           |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 0,00                                     | 12,67                                     | 12,67                                             | 12,67              | 12,67                               | 12,67                                           | 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                                     | 71 597,00                                 | 69 234,11                                         | 69 234,11          | 23 354,11                           | 10 509,08                                       | 12 845,03                                                       | 0,00                             | 45 880,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 96,70%             |                                                           |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 0,00                                     | 46 160,00                                 | 45 880,00                                         | 45 880,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 45 880,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,39%             |                                                           |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00                                     | 6 687,67                                  | 6 687,67                                          | 6 687,67           | 6 687,67                            | 6 687,67                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%            |                                                           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00                                     | 1 261,97                                  | 1 245,46                                          | 1 245,46           | 1 245,46                            | 1 245,46                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 98,69%             |                                                           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00                                     | 118,54                                    | 118,54                                            | 118,54             | 118,54                              | 118,54                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%            |                                                           |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00                                     | 2 418,88                                  | 2 418,88                                          | 2 418,88           | 2 418,88                            | 2 418,88                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%            |                                                           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                                     | 10 675,95                                 | 8 609,57                                          | 8 609,57           | 8 609,57                            | 0,00                                            | 8 609,57                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 80,64%             |                                                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                                     | 4 235,46                                  | 4 235,46                                          | 4 235,46           | 4 235,46                            | 0,00                                            | 4 235,46                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%            |                                                           |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 0,00                                     | 38,53                                     | 38,53                                             | 38,53              | 38,53                               | 38,53                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%            |                                                           |
|       | 75110    |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                               | 0,00                                     | 308,00                                    | 307,50                                            | 307,50             | 307,50                              | 0,00                                            | 307,50                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,84%             |                                                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                                     | 308,00                                    | 307,50                                            | 307,50             | 307,50                              | 0,00                                            | 307,50                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,84%             |                                                           |
|       | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 0,00                                     | 32 241,00                                 | 32 241,00                                         | 32 241,00          | 14 041,00                           | 9 899,98                                        | 4 141,02                                                        | 0,00                             | 18 200,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%            |                                                           |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 0,00                                     | 18 200,00                                 | 18 200,00                                         | 18 200,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 18 200,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%            |                                                           |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                   |                                      |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                                               | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | 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 |                   | wydaty 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 |                            |                                      |                                                                                             |                   |                                      |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 8 202,36                                 | 8 202,36        | 8 202,36                      | 0,00                                      | 8 202,36                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 82,02%          |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 2 600,00                           | 2 600,00                            | 1 104,20                                 | 1 104,20        | 1 104,20                      | 0,00                                      | 1 104,20                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 42,47%          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 25 000,00                          | 12 000,00                           | 11 714,67                                | 11 714,67       | 11 714,67                     | 0,00                                      | 11 714,67                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,62%          |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 3 500,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -               |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 6 000,00                           | 8 640,00                            | 8 580,00                                 | 8 580,00        | 8 580,00                      | 0,00                                      | 8 580,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,31%          |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 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%           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 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%           |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 36 000,00                          | 36 000,00                           | 8 473,39                                 | 8 473,39        | 8 473,39                      | 0,00                                      | 8 473,39                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 23,54%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 0,00                               | 4 500,00                            | 1 179,80                                 | 1 179,80        | 1 179,80                      | 0,00                                      | 1 179,80                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 26,22%          |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 0,00                               | 500,00                              | 297,70                                   | 297,70          | 297,70                        | 0,00                                      | 297,70                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 59,54%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 35 000,00                          | 27 800,00                           | 4 205,89                                 | 4 205,89        | 4 205,89                      | 0,00                                      | 4 205,89                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 15,13%          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 1 000,00                           | 3 200,00                            | 2 790,00                                 | 2 790,00        | 2 790,00                      | 0,00                                      | 2 790,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 87,19%          |
|       | 75478    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                | 0,00                               | 128 512,00                          | 128 512,00                               | 128 512,00      | 120 000,00                    | 0,00                                      | 120 000,00                                          | 0,00                       | 8 512,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 0,00                               | 8 512,00                            | 8 512,00                                 | 8 512,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 8 512,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 0,00                               | 3 234,11                            | 3 234,11                                 | 3 234,11        | 3 234,11                      | 0,00                                      | 3 234,11                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 0,00                               | 116 765,89                          | 116 765,89                               | 116 765,89      | 116 765,89                    | 0,00                                      | 116 765,89                                          | 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 publicznego                                                                                                                                         | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 9 209,77                                 | 9 209,77        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 9 209,77          | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 92,10%          |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 9 209,77                                 | 9 209,77        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 9 209,77          | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 92,10%          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |               |              |                            |                                      |                                                                                             |                   |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                                               | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | 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 |                 |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                    |                                     |                                          |                 |                               |               |              |                            |                                      |                                                                                             |                   |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |                 |
|       |          | 8110 | Odetcki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek             | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 9 209,77                                 | 9 209,77        | 0,00                          | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 9 209,77                              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 92,10%          |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 220 000,00                         | 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%           |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                    | 220 000,00                         | 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%           |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                    | 220 000,00                         | 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%           |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 20 787 630,56                      | 16 030 771,83                       | 15 798 500,84                            | 15 549 600,50   | 15 421 035,15                 | 12 461 493,32 | 2 959 541,83 | 10 893,78                  | 117 671,57                           | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 248 900,34               | 248 900,34                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,55%          |
|       | 80101    |      | Szkoly podstawowe                                                                                                                          | 15 128 633,00                      | 8 927 002,63                        | 8 838 886,35                             | 8 589 986,01    | 8 566 202,01                  | 7 406 667,65  | 1 159 534,36 | 0,00                       | 23 784,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 248 900,34               | 248 900,34                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,01%          |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 43 499,00                          | 43 499,00                           | 23 784,00                                | 23 784,00       | 0,00                          | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 23 784,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 54,68%          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 339 795,00                       | 1 382 168,89                        | 1 381 286,19                             | 1 381 286,19    | 1 381 286,19                  | 1 381 286,19  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,94%          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 99 861,00                          | 87 746,11                           | 87 745,48                                | 87 745,48       | 87 745,48                     | 87 745,48     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 001 555,00                       | 1 048 366,32                        | 1 018 983,04                             | 1 018 983,04    | 1 018 983,04                  | 1 018 983,04  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,20%          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 105 257,00                         | 108 257,00                          | 97 810,49                                | 97 810,49       | 97 810,49                     | 97 810,49     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 90,35%          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 32 880,00                          | 23 080,00                           | 23 080,00                                | 23 080,00       | 23 080,00                     | 23 080,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 134 234,00                         | 163 978,55                          | 163 671,75                               | 163 671,75      | 163 671,75                    | 163 671,75    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,81%          |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 39 120,00                          | 59 916,50                           | 59 915,65                                | 59 915,65       | 59 915,65                     | 59 915,65     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 295 890,00                         | 243 131,63                          | 243 086,08                               | 243 086,08      | 243 086,08                    | 243 086,08    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,98%          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 60 000,00                          | 92 101,17                           | 92 099,37                                | 92 099,37       | 92 099,37                     | 92 099,37     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 7 281,00                           | 5 500,00                            | 5 500,00                                 | 5 500,00        | 5 500,00                      | 5 500,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 130 298,00                         | 115 669,40                          | 115 668,99                               | 115 668,99      | 115 668,99                    | 115 668,99    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 8 441,00                           | 7 749,84                            | 7 749,35                                 | 7 749,35        | 7 749,35                      | 7 749,35      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,99%          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | z tego:            |                                     |              |            |                                  |                      |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |              |            |                                  | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                        |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:      |            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |                      | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 4 386,00                                 | 2 884,23                                  | 1 920,80                                          | 1 920,80           | 1 920,80                            | 0,00         | 1 920,80   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 66,60%             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 6 659,00                                 | 6 136,60                                  | 6 136,60                                          | 6 136,60           | 6 136,60                            | 0,00         | 6 136,60   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 309 147,00                               | 445 888,00                                | 445 888,00                                        | 445 888,00         | 445 888,00                          | 0,00         | 445 888,00 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 12 972,00                                | 12 972,00                                 | 12 972,00                                         | 12 972,00          | 12 972,00                           | 0,00         | 12 972,00  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 6 000,00                                 | 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                                                      | -                  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 8 706,00                                 | 5 565,77                                  | 4 925,77                                          | 4 925,77           | 4 925,77                            | 0,00         | 4 925,77   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,50%             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 23 271,00                                | 13 115,00                                 | 12 207,85                                         | 12 207,85          | 12 207,85                           | 12 207,85    | 0,00       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,08%             |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                             | 4 012 950,00                             | 4 475 950,68                              | 4 469 229,43                                      | 4 469 229,43       | 4 469 229,43                        | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,85%             |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                    | 344 431,00                               | 316 325,94                                | 316 325,17                                        | 316 325,17         | 316 325,17                          | 316 325,17   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 100 000,00                             | 265 000,00                                | 248 900,34                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 248 900,34                                        | 248 900,34                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,92%             |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 000 000,00                             | 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                                                      | -                  |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                   | 3 182 203,05                             | 3 683 370,65                              | 3 631 270,31                                      | 3 631 270,31       | 3 611 048,72                        | 2 754 926,64 | 856 122,08 | 10 893,78                        | 9 327,81             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,59%             |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                      | 180 000,00                               | 11 999,75                                 | 10 893,78                                         | 10 893,78          | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 10 893,78                        | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,78%             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 19 571,63                                | 9 329,02                                  | 9 327,81                                          | 9 327,81           | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | 9 327,81             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 634 611,32                               | 697 005,34                                | 697 000,16                                        | 697 000,16         | 697 000,16                          | 697 000,16   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 45 595,20                                | 44 044,99                                 | 44 044,99                                         | 44 044,99          | 44 044,99                           | 44 044,99    | 0,00       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 360 743,96                               | 388 753,96                                | 388 753,28                                        | 388 753,28         | 388 753,28                          | 388 753,28   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 36 320,04                                | 35 210,04                                 | 35 187,29                                         | 35 187,29          | 35 187,29                           | 35 187,29    | 0,00       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,94%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 12 000,00                                | 3 563,20                                  | 3 563,20                                          | 3 563,20           | 3 563,20                            | 3 563,20     | 0,00       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | z tego:            |                                     |            |            |                                  |                      |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                   |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |            |            |                                  | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                        |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                   |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:    |            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |                      | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |      |                                                                                                   |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     |            |            |                                  |                      |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 27 555,00                                | 77 403,26                                 | 76 739,54                                         | 76 739,54          | 76 739,54                           | 0,00       | 76 739,54  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,14%             |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 7 014,00                                 | 6 722,91                                  | 6 722,91                                          | 6 722,91           | 6 722,91                            | 0,00       | 6 722,91   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 145 720,00                               | 106 620,00                                | 106 587,90                                        | 106 587,90         | 106 587,90                          | 0,00       | 106 587,90 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,97%             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 10 000,00                                | 70 100,00                                 | 70 095,03                                         | 70 095,03          | 70 095,03                           | 0,00       | 70 095,03  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 800,00                                 | 2 340,00                                  | 2 340,00                                          | 2 340,00           | 2 340,00                            | 0,00       | 2 340,00   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 40 000,00                                | 47 528,81                                 | 47 521,74                                         | 47 521,74          | 47 521,74                           | 0,00       | 47 521,74  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%             |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                                     | 393 547,69                                | 388 343,35                                        | 388 343,35         | 388 343,35                          | 0,00       | 388 343,35 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,68%             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 3 656,00                                 | 3 083,48                                  | 3 083,48                                          | 3 083,48           | 3 083,48                            | 0,00       | 3 083,48   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 800,00                                   | 165,60                                    | 165,60                                            | 165,60             | 165,60                              | 0,00       | 165,60     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 202 500,00                               | 2 244,47                                  | 2 244,47                                          | 2 244,47           | 2 244,47                            | 0,00       | 2 244,47   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 103 640,00                               | 144 741,96                                | 144 741,96                                        | 144 741,96         | 144 741,96                          | 0,00       | 144 741,96 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 5 439,00                                 | 5 123,60                                  | 5 123,60                                          | 5 123,60           | 5 123,60                            | 0,00       | 5 123,60   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 280,00                                 | 2 412,50                                  | 2 412,50                                          | 2 412,50           | 2 412,50                            | 0,00       | 2 412,50   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 3 445,79                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 233 210,11                             | 1 535 680,15                              | 1 490 627,80                                      | 1 490 627,80       | 1 490 627,80                        | 0,00       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,07%             |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 105 301,00                               | 95 749,92                                 | 95 749,92                                         | 95 749,92          | 95 749,92                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 80107    |      | Świetlice szkolne                                                                                 | 345 537,00                               | 363 910,11                                | 362 311,99                                        | 362 311,99         | 362 311,99                          | 341 187,99 | 21 124,00  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,56%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 46 646,00                                | 49 524,70                                 | 48 568,22                                         | 48 568,22          | 48 568,22                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,07%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 6 074,00                                 | 5 160,00                                  | 4 572,52                                          | 4 572,52           | 4 572,52                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,61%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                        | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | z tego:            |                                     |            |            |                                  |                      |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                         |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |            |            |                                  | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                        |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                         |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:    |            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |                      | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |      |                                                                                                         |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     |            |            |                                  |                      |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socialnych                                                     | 14 593,00                                | 21 124,00                                 | 21 124,00                                         | 21 124,00          | 21 124,00                           | 0,00       | 21 124,00  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                                | 500,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                       | 255 295,00                               | 268 560,00                                | 268 506,35                                        | 268 506,35         | 268 506,35                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,98%             |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                              | 22 429,00                                | 19 541,41                                 | 19 540,90                                         | 19 540,90          | 19 540,90                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                              | 392 373,00                               | 440 007,31                                | 371 092,86                                        | 371 092,86         | 294 262,12                          | 167 479,28 | 126 782,84 | 0,00                             | 76 830,74            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,34%             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 1 000,00                                 | 2 000,00                                  | 1 232,50                                          | 1 232,50           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 1 232,50                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 61,63%             |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 100 000,00                               | 99 000,00                                 | 75 598,24                                         | 75 598,24          | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 75 598,24                        | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 76,36%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 137 843,00                               | 139 795,99                                | 123 509,20                                        | 123 509,20         | 123 509,20                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,35%             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 10 310,00                                | 9 357,01                                  | 9 357,01                                          | 9 357,01           | 9 357,01                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 26 562,00                                | 25 562,00                                 | 21 324,97                                         | 21 324,97          | 21 324,97                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,42%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                | 3 628,00                                 | 3 628,00                                  | 3 013,15                                          | 3 013,15           | 3 013,15                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,05%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 500,00                                   | 1 000,00                                  | 800,00                                            | 800,00             | 800,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,00%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 20 000,00                                | 19 700,00                                 | 12 405,04                                         | 12 405,04          | 12 405,04                           | 0,00       | 12 405,04  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 62,97%             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 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%              |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 12 000,00                                | 11 500,00                                 | 4 640,55                                          | 4 640,55           | 4 640,55                            | 0,00       | 4 640,55   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 40,35%             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 400,00                                   | 700,00                                    | 625,00                                            | 625,00             | 625,00                              | 0,00       | 625,00     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,29%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 75 000,00                                | 95 000,00                                 | 90 009,80                                         | 90 009,80          | 90 009,80                           | 0,00       | 90 009,80  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,75%             |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów,<br>leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom<br>Ukrainy | 0,00                                     | 642,05                                    | 642,05                                            | 642,05             | 642,05                              | 0,00       | 642,05     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom<br>Ukrainy                                                   | 0,00                                     | 12 517,31                                 | 12 410,40                                         | 12 410,40          | 12 410,40                           | 0,00       | 12 410,40  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,15%             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 100,00                                   | 5 100,00                                  | 1 500,00                                          | 1 500,00           | 1 500,00                            | 0,00       | 1 500,00   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 29,41%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                     | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                                               | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                      |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            | wydatki majątkowe | w tym:                               |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |                 |
|       |          |      |                                                                                                      |                                    |                                     |                                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 720,00                                   | 720,00          | 720,00                        | 0,00                                      | 720,00                                              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 72,00%          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 3 830,00                           | 3 830,00                            | 3 830,00                                 | 3 830,00        | 3 830,00                      | 0,00                                      | 3 830,00                                            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                               | 8 132,21                            | 8 132,21                                 | 8 132,21        | 8 132,21                      | 8 132,21                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                               | 1 342,74                            | 1 342,74                                 | 1 342,74        | 1 342,74                      | 1 342,74                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                             | 61 922,10                          | 36 906,31                           | 36 905,50                                | 36 905,50       | 33 905,50                     | 0,00                                      | 33 905,50                                           | 0,00                       | 3 000,00          | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 0,00                               | 3 000,00                            | 3 000,00                                 | 3 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 3 000,00          | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 31 452,00                          | 12 070,00                           | 12 070,00                                | 12 070,00       | 12 070,00                     | 0,00                                      | 12 070,00                                           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 30 470,10                          | 21 836,31                           | 21 835,50                                | 21 835,50       | 21 835,50                     | 0,00                                      | 21 835,50                                           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                      | 777 309,95                         | 735 881,93                          | 733 830,24                               | 733 830,24      | 731 801,22                    | 247 597,67                                | 484 203,55                                          | 0,00                       | 2 029,02          | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,72%          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 3 000,00                           | 2 029,02                            | 2 029,02                                 | 2 029,02        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 2 029,02          | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 193 608,35                         | 200 428,35                          | 200 419,26                               | 200 419,26      | 200 419,26                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 11 876,43                          | 11 643,70                           | 11 643,70                                | 11 643,70       | 11 643,70                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 30 137,90                          | 33 558,35                           | 33 558,35                                | 33 558,35       | 33 558,35                     | 33 558,35                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 3 500,00                           | 1 977,00                            | 1 976,36                                 | 1 976,36        | 1 976,36                      | 1 976,36                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,97%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 7 000,00                           | 3 976,40                            | 3 976,40                                 | 3 976,40        | 3 976,40                      | 0,00                                      | 3 976,40                                            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 253 850,00                         | 179 604,06                          | 179 604,06                               | 179 604,06      | 179 604,06                    | 0,00                                      | 179 604,06                                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 265 512,00                         | 295 027,00                          | 292 985,04                               | 292 985,04      | 292 985,04                    | 0,00                                      | 292 985,04                                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,31%          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 5 743,00                           | 7 058,05                            | 7 058,05                                 | 7 058,05        | 7 058,05                      | 0,00                                      | 7 058,05                                            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 0,00                               | 580,00                              | 580,00                                   | 580,00          | 580,00                        | 0,00                                      | 580,00                                              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                      |                                                |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                           |                                                      | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                         |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                           |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                      | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | wydatki<br>na obsługę<br>dlugu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                           |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                      |                                                |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 3 082,27                                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |
|       | 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 | 127 819,46                               | 138 769,42                                | 138 769,42                                           | 138 769,42         | 136 069,42                          | 136 069,42                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 2 700,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 0,00                                     | 2 700,00                                  | 2 700,00                                             | 2 700,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 2 700,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 20 538,06                                | 20 538,06                                 | 20 538,06                                            | 20 538,06          | 20 538,06                           | 20 538,06                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 308,08                                 | 2 308,08                                  | 2 308,08                                             | 2 308,08           | 2 308,08                            | 2 308,08                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 104 973,32                               | 113 223,28                                | 113 223,28                                           | 113 223,28         | 113 223,28                          | 113 223,28                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 771 833,00                               | 897 013,20                                | 897 013,20                                           | 897 013,20         | 897 013,20                          | 897 013,20                                      | 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                                                                                                                                                                           | 110 364,00                               | 128 494,32                                | 128 494,32                                           | 128 494,32         | 128 494,32                          | 128 494,32                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 15 596,00                                | 18 067,66                                 | 18 067,66                                            | 18 067,66          | 18 067,66                           | 18 067,66                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 645 873,00                               | 750 451,22                                | 750 451,22                                           | 750 451,22         | 750 451,22                          | 750 451,22                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 0,00                                     | 63 202,27                                 | 63 196,66                                            | 63 196,66          | 63 196,66                           | 63 196,66                                       | 0,00                                                            | 63 196,66                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 0,00                                     | 625,73                                    | 625,70                                               | 625,70             | 625,70                              | 625,70                                          | 0,00                                                            | 625,70                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 0,00                                     | 62 576,54                                 | 62 570,96                                            | 62 570,96          | 62 570,96                           | 62 570,96                                       | 0,00                                                            | 62 570,96                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%             |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 0,00                                     | 744 708,00                                | 725 224,31                                           | 725 224,31         | 725 224,31                          | 510 551,47                                      | 214 672,84                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,38%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 20 000,00                                 | 20 000,00                                            | 20 000,00          | 20 000,00                           | 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                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            | 0,00                                     | 124 131,15                                | 120 623,87                                           | 120 623,87         | 120 623,87                          | 0,00                                            | 120 623,87                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,17%             |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                           | 0,00                                     | 78 281,67                                 | 62 595,67                                            | 62 595,67          | 62 595,67                           | 0,00                                            | 62 595,67                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,96%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                      |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                                           | Wykonanie<br>planu |                                                           |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                        |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                    |                                                           |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |                      | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów |                    | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00                                     | 181 575,91                                | 181 575,91                                        | 181 575,91         | 181 575,91                          | 181 575,91                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                                     | 247 451,40                                | 247 451,40                                        | 247 451,40         | 247 451,40                          | 247 451,40                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                                     | 81 814,57                                 | 81 524,16                                         | 81 524,16          | 81 524,16                           | 81 524,16                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,65%                                                    |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                                     | 11 453,30                                 | 11 453,30                                         | 11 453,30          | 11 453,30                           | 0,00                                            | 11 453,30                                                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 710 000,00                               | 1 228 054,23                              | 745 742,06                                        | 745 742,06         | 614 292,07                          | 208 370,83                                      | 405 921,24                                                      | 126 521,99                       | 4 928,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 60,73%                                                    |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00                                | 20 000,00                                 | 12 750,28                                         | 12 750,28          | 12 750,28                           | 0,00                                            | 12 750,28                                                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 63,75%                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00                                 | 7 000,00                                  | 5 052,28                                          | 5 052,28           | 5 052,28                            | 0,00                                            | 5 052,28                                                        | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 72,18%                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 11 000,00                                | 11 000,00                                 | 7 698,00                                          | 7 698,00           | 7 698,00                            | 0,00                                            | 7 698,00                                                        | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 69,98%                                                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00                                 | 2 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 0,00%                                                     |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 663 478,00                               | 1 181 532,23                              | 706 469,78                                        | 706 469,78         | 601 541,79                          | 208 370,83                                      | 393 170,96                                                      | 99 999,99                        | 4 928,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 59,79%                                                    |
|       |          | 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 | 100 000,00                               | 100 000,00                                | 99 999,99                                         | 99 999,99          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 99 999,99                        | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 0,00                                     | 10 000,00                                 | 4 928,00                                          | 4 928,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 4 928,00                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 49,28%                                                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 000,00                                 | 4 500,00                                  | 3 671,43                                          | 3 671,43           | 3 671,43                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 81,59%                                                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 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%                                                     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 180 000,00                               | 210 000,00                                | 204 699,40                                        | 204 699,40         | 204 699,40                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 97,48%                                                    |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 11 878,00                                | 21 878,00                                 | 16 445,13                                         | 16 445,13          | 16 445,13                           | 0,00                                            | 16 445,13                                                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 75,17%                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 100 000,00                               | 242 377,90                                | 77 568,00                                         | 77 568,00          | 77 568,00                           | 0,00                                            | 77 568,00                                                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 32,00%                                                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00                                 | 26 000,00                                 | 12 372,07                                         | 12 372,07          | 12 372,07                           | 0,00                                            | 12 372,07                                                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 47,58%                                                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                                     |                                                                                             |                                  |                                               |                 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                     |                                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 60 000,00                          | 60 000,00                           | 19 798,23                                | 19 798,23       | 19 798,23                     | 0,00                                      | 19 798,23                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 33,00%          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 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%           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 150 000,00                         | 453 176,33                          | 264 482,53                               | 264 482,53      | 264 482,53                    | 0,00                                      | 264 482,53                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 58,36%          |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                               | 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%           |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 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%           |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 1 000,00                           | 3 000,00                            | 2 096,00                                 | 2 096,00        | 2 096,00                      | 0,00                                      | 2 096,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 69,87%          |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 500,00                             | 500,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 25 000,00                          | 25 000,00                           | 409,00                                   | 409,00          | 409,00                        | 0,00                                      | 409,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 1,64%           |
|       | 85158    |      | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                            | 26 522,00                          | 26 522,00                           | 26 522,00                                | 26 522,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 26 522,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                          | 26 522,00                          | 26 522,00                           | 26 522,00                                | 26 522,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 26 522,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                             | 2 457 774,00                       | 2 791 858,63                        | 2 489 740,79                             | 2 469 440,79    | 2 033 839,97                  | 1 201 181,39                              | 832 658,58                                          | 0,00                       | 421 084,82                           | 14 516,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 20 300,00         | 20 300,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 89,18%          |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                      | 189 315,00                         | 25 010,00                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 189 315,00                         | 25 010,00                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                            | 83 626,00                          | 91 640,00                           | 86 000,00                                | 86 000,00       | 86 000,00                     | 0,00                                      | 86 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 93,85%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 79 826,00                          | 87 840,00                           | 83 000,00                                | 83 000,00       | 83 000,00                     | 0,00                                      | 83 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 94,49%          |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 3 300,00                           | 3 300,00                            | 3 000,00                                 | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 90,91%          |
|       |          | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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%           |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                      |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                        |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |                      | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                               | 14 472,00                                | 19 032,00                                 | 16 582,00                                         | 16 582,00          | 16 582,00                           | 13 920,00                                       | 2 662,00                                                        | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,13%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 5 200,00                                  | 5 200,00                                          | 5 200,00           | 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                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 762,00                                   | 760,00                                    | 760,00                                            | 760,00             | 760,00                              | 760,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                                     | 40,00                                     | 40,00                                             | 40,00              | 40,00                               | 40,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 9 360,00                                 | 7 920,00                                  | 7 920,00                                          | 7 920,00           | 7 920,00                            | 7 920,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 500,00                                 | 2 262,00                                  | 2 262,00                                          | 2 262,00           | 2 262,00                            | 0,00                                            | 2 262,00                                                        | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 400,00                                   | 400,00                                    | 400,00                                            | 400,00             | 400,00                              | 0,00                                            | 400,00                                                          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 2 450,00                                 | 2 450,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 12 040,00                                | 12 040,00                                 | 10 908,61                                         | 10 908,61          | 10 908,61                           | 0,00                                            | 10 908,61                                                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,60%             |
|       |          | 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 | 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%              |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 11 540,00                                | 11 540,00                                 | 10 908,61                                         | 10 908,61          | 10 908,61                           | 0,00                                            | 10 908,61                                                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,53%             |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 85 826,00                                | 62 400,00                                 | 41 230,34                                         | 41 230,34          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 41 230,34            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 66,07%             |
|       |          | 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 | 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%              |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 85 326,00                                | 61 900,00                                 | 41 230,34                                         | 41 230,34          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 41 230,34            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 66,61%             |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 500,00                                   | 120 495,00                                | 101 591,80                                        | 101 591,80         | 2 958,98                            | 2 958,98                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 98 632,82            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,31%             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 500,00                                   | 117 000,00                                | 98 632,82                                         | 98 632,82          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 98 632,82            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,30%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 2 921,00                                  | 2 472,62                                          | 2 472,62           | 2 472,62                            | 2 472,62                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,65%             |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 1 200,00                                 | 900,00                                    | 900,00                                            | 900,00             | 900,00                              | 0,00                                            | 900,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                       | 28 997,00                                | 25 791,00                                 | 25 476,67                                         | 25 476,67          | 25 476,67                           | 0,00                                            | 25 476,67                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,78%             |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                               | 1 000,00                                 | 828,00                                    | 828,00                                            | 828,00             | 828,00                              | 0,00                                            | 828,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                        | 90,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                            | 2 781,00                                 | 2 436,00                                  | 2 436,00                                          | 2 436,00           | 2 436,00                            | 0,00                                            | 2 436,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 687,00                                    | 687,00                                            | 687,00             | 687,00                              | 0,00                                            | 687,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                        | 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                                                      | -                  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                    | 16 400,00                                | 16 400,00                                 | 9 312,60                                          | 9 312,60           | 9 312,60                            | 0,00                                            | 9 312,60                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 56,78%             |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                  | 0,00                                     | 5 208,00                                  | 5 149,42                                          | 5 149,42           | 5 149,42                            | 0,00                                            | 5 149,42                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,88%             |  |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                  | 67 346,00                                | 90 102,00                                 | 79 216,00                                         | 79 216,00          | 79 216,00                           | 43 476,00                                       | 35 740,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,92%             |  |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości | 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%              |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 951,00                                   | 3 099,60                                  | 3 099,60                                          | 3 099,60           | 3 099,60                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                  | 0,00                                     | 176,40                                    | 176,40                                            | 176,40             | 176,40                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                               | 20 520,00                                | 42 724,00                                 | 40 200,00                                         | 40 200,00          | 40 200,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,09%             |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 42 875,00                                | 40 962,00                                 | 35 600,00                                         | 35 600,00          | 35 600,00                           | 0,00                                            | 35 600,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,91%             |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                    | 0,00                                     | 140,00                                    | 140,00                                            | 140,00             | 140,00                              | 0,00                                            | 140,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                              | 81 196,00                                | 49 830,00                                 | 37 176,00                                         | 37 176,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 37 176,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 74,61%             |  |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184                                                           | 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%              |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                      |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                   |                                          |                                           |                                                      | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                        |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                   |                                          |                                           |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |                      | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |      | ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                          |                                          |                                           |                                                      |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                      |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 80 696,00                                | 49 330,00                                 | 37 176,00                                            | 37 176,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 37 176,00            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 75,36%             |
|       | 85278    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                | 0,00                                     | 13 449,60                                 | 13 433,40                                            | 13 433,40          | 2 433,40                            | 2 393,40                                        | 40,00                                                           | 0,00                             | 11 000,00            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,88%             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 0,00                                     | 11 000,00                                 | 11 000,00                                            | 11 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 11 000,00            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 0,00                                     | 2 000,00                                  | 2 000,00                                             | 2 000,00           | 2 000,00                            | 2 000,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 0,00                                     | 344,40                                    | 344,40                                               | 344,40             | 344,40                              | 344,40                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 0,00                                     | 49,00                                     | 49,00                                                | 49,00              | 49,00                               | 49,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 0,00                                     | 56,20                                     | 40,00                                                | 40,00              | 40,00                               | 0,00                                            | 40,00                                                           | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 71,17%             |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                             | 241 278,00                               | 652 481,03                                | 626 430,96                                           | 606 130,96         | 494 306,49                          | 19 461,98                                       | 474 844,51                                                      | 0,00                             | 97 308,47            | 14 516,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 20 300,00                         | 20 300,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,01%             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 0,00                                     | 88 680,47                                 | 88 680,47                                            | 88 680,47          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 88 680,47            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00                                     | 8 628,00                                  | 8 628,00                                             | 8 628,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 8 628,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 7 200,00                                 | 16 482,08                                 | 16 365,42                                            | 16 365,42          | 16 365,42                           | 16 365,42                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,29%             |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 0,00                                     | 16 015,79                                 | 9 394,74                                             | 9 394,74           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 9 394,74                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 58,66%             |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 0,00                                     | 1 884,21                                  | 1 105,26                                             | 1 105,26           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 1 105,26                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 58,66%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 1 240,00                                 | 2 838,22                                  | 2 818,13                                             | 2 818,13           | 2 818,13                            | 2 818,13                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,29%             |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 0,00                                     | 2 757,92                                  | 1 249,41                                             | 1 249,41           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 1 249,41                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 45,30%             |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 0,00                                     | 324,46                                    | 146,99                                               | 146,99             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 146,99                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 45,30%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 176,00                                   | 281,30                                    | 278,43                                               | 278,43             | 278,43                              | 278,43                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,98%             |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 0,00                                     | 333,20                                    | 170,98                                               | 170,98             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 170,98                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 51,31%             |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 0,00                                     | 39,20                                     | 20,12                                                | 20,12              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 20,12                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 51,33%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                   |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                                               | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                   |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | 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 |                            |                                      |                                                                                             |                   |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 13 690,00                          | 10 198,00                           | 10 197,96                                | 10 197,96       | 10 197,96                     | 0,00                                      | 10 197,96                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                     | 52 500,00                          | 60 000,00                           | 55 619,22                                | 55 619,22       | 55 619,22                     | 0,00                                      | 55 619,22                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 92,70%          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                           | 0,00                               | 32 841,00                           | 32 841,00                                | 32 841,00       | 32 841,00                     | 0,00                                      | 32 841,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 126 767,00                         | 317 493,00                          | 314 976,94                               | 314 976,94      | 314 976,94                    | 0,00                                      | 314 976,94                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,21%          |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                           | 0,00                               | 6 903,60                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                           | 0,00                               | 5 096,40                            | 2 370,00                                 | 2 370,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 2 370,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 46,50%          |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 36 000,00                          | 58 620,00                           | 58 619,39                                | 58 619,39       | 58 619,39                     | 0,00                                      | 58 619,39                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                            | 2 000,00                           | 1 198,00                            | 1 198,00                                 | 1 198,00        | 1 198,00                      | 0,00                                      | 1 198,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                       | 1 705,00                           | 1 392,00                            | 1 392,00                                 | 1 392,00        | 1 392,00                      | 0,00                                      | 1 392,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 0,00                               | 155,84                              | 52,34                                    | 52,34           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 52,34                                | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 33,59%          |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 0,00                               | 18,34                               | 6,16                                     | 6,16            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 6,16                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 33,59%          |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 0,00                               | 20 300,00                           | 20 300,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 20 300,00                             | 20 300,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                  | 1 000,00                           | 316 070,00                          | 309 897,61                               | 309 897,61      | 949,37                        | 859,37                                    | 90,00                                               | 0,00                       | 308 948,24                           | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,05%          |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                             | 1 000,00                           | 316 070,00                          | 309 897,61                               | 309 897,61      | 949,37                        | 859,37                                    | 90,00                                               | 0,00                       | 308 948,24                           | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,05%          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 0,00                               | 49 020,00                           | 42 968,24                                | 42 968,24       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 42 968,24                            | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 87,65%          |
|       |          | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                      | 1 000,00                           | 261 480,00                          | 261 480,00                               | 261 480,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 261 480,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00                               | 4 500,00                            | 4 500,00                                 | 4 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 4 500,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 0,00                               | 819,00                              | 718,13                                   | 718,13          | 718,13                        | 718,13                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 87,68%          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 0,00                               | 141,00                              | 123,68                                   | 123,68          | 123,68                        | 123,68                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 87,72%          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | z tego:            |                                     |            |            |                                  |                      |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                              |                                                      | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |            |            |                                  | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                        |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:    |            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |                      | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 0,00                                     | 20,00                                        | 17,56                                                | 17,56              | 17,56                               | 17,56      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,80%             |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                           | 0,00                                     | 90,00                                        | 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                                                      | 100,00%            |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                               | 3 000,00                                 | 21 500,00                                    | 10 912,00                                            | 10 912,00          | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                             | 10 912,00            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 50,75%             |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 3 000,00                                 | 21 500,00                                    | 10 912,00                                            | 10 912,00          | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                             | 10 912,00            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 50,75%             |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 3 000,00                                 | 15 300,00                                    | 4 712,00                                             | 4 712,00           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                             | 4 712,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 30,80%             |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 0,00                                     | 6 200,00                                     | 6 200,00                                             | 6 200,00           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                             | 6 200,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                     | 2 503 262,00                             | 3 099 467,00                                 | 2 994 531,98                                         | 2 994 531,98       | 567 243,69                          | 350 538,65 | 216 705,04 | 0,00                             | 2 427 288,29         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,61%             |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 17 500,00                                | 17 500,00                                    | 2 900,00                                             | 2 900,00           | 2 900,00                            | 0,00       | 2 900,00   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 16,57%             |
|       |          | 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       | 12 000,00                                | 12 000,00                                    | 1 843,23                                             | 1 843,23           | 1 843,23                            | 0,00       | 1 843,23   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 15,36%             |
|       |          | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 500,00                                 | 5 500,00                                     | 1 056,77                                             | 1 056,77           | 1 056,77                            | 0,00       | 1 056,77   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 19,21%             |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 2 267 353,00                             | 2 751 353,00                                 | 2 667 333,56                                         | 2 667 333,56       | 314 906,51                          | 314 419,25 | 487,26     | 0,00                             | 2 352 427,05         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,95%             |
|       |          | 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       | 8 000,00                                 | 8 000,00                                     | 408,84                                               | 408,84             | 408,84                              | 0,00       | 408,84     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 5,11%              |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 2 050 339,00                             | 2 427 164,00                                 | 2 352 427,05                                         | 2 352 427,05       | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                             | 2 352 427,05         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,92%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 56 627,00                                | 70 166,00                                    | 69 094,25                                            | 69 094,25          | 69 094,25                           | 69 094,25  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,47%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 150 500,00                               | 243 803,00                                   | 243 633,21                                           | 243 633,21         | 243 633,21                          | 243 633,21 | 0,00       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,93%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                      |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                            |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                      | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                      |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 387,00                                 | 1 720,00                                  | 1 691,79                                          | 1 691,79           | 1 691,79                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,36%             |
|       |          | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00                                   | 500,00                                    | 78,42                                             | 78,42              | 78,42                               | 0,00                                            | 78,42                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 15,68%             |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         | 329,00                                   | 329,00                                    | 256,00                                            | 256,00             | 256,00                              | 0,00                                            | 256,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,81%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 329,00                                   | 329,00                                    | 256,00                                            | 256,00             | 256,00                              | 0,00                                            | 256,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,81%             |
|       | 85504    |      | Wsparianie rodziny                                                                                                                                                                                          | 16 400,00                                | 41 720,00                                 | 36 119,40                                         | 36 119,40          | 36 119,40                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,58%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 2 400,00                                 | 500,00                                    | 344,40                                            | 344,40             | 344,40                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 68,88%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 14 000,00                                | 41 220,00                                 | 35 775,00                                         | 35 775,00          | 35 775,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,79%             |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 74 203,00                                | 78 996,00                                 | 78 995,56                                         | 78 995,56          | 78 995,56                           | 0,00                                            | 78 995,56                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 74 203,00                                | 78 996,00                                 | 78 995,56                                         | 78 995,56          | 78 995,56                           | 0,00                                            | 78 995,56                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                               | 100 680,00                               | 91 772,00                                 | 91 772,00                                         | 91 772,00          | 91 772,00                           | 0,00                                            | 91 772,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 100 680,00                               | 91 772,00                                 | 91 772,00                                         | 91 772,00          | 91 772,00                           | 0,00                                            | 91 772,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                              | 26 797,00                                | 40 797,00                                 | 40 797,00                                         | 40 797,00          | 40 797,00                           | 0,00                                            | 40 797,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 26 797,00                                | 40 797,00                                 | 40 797,00                                         | 40 797,00          | 40 797,00                           | 0,00                                            | 40 797,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 0,00                                     | 77 000,00                                 | 76 358,46                                         | 76 358,46          | 1 497,22                            | 0,00                                            | 1 497,22                                                        | 0,00                             | 74 861,24                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,17%             |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 0,00                                     | 75 494,00                                 | 74 861,24                                         | 74 861,24          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 74 861,24                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,16%             |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                           | 0,00                                     | 1 217,90                                  | 1 217,90                                          | 1 217,90           | 1 217,90                            | 0,00                                            | 1 217,90                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           |                                                                 | Wydatki<br>majątkowe | w tym: |  |  |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--|--|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                                                                 |                      |        |  |  |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                      |        |  |  |  |                    |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                            | 0,00                                     | 288,10                                    | 279,32                                            | 279,32             | 279,32                              | 0,00                                            | 279,32                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00                 | 96,95% |  |  |  |                    |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                     | 11 695 965,98                            | 12 335 478,13                             | 11 284 908,08                                     | 5 032 819,75       | 3 328 386,09                        | 146 443,64                                      | 3 181 942,45                     | 1 704 433,66                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 6 252 088,33                                                                                                     | 6 252 088,33                              | 52 890,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 91,48% |  |  |  |                    |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                             | 2 919 005,98                             | 3 873 505,98                              | 3 695 614,31                                      | 18 746,12          | 18 746,12                           | 0,00                                            | 18 746,12                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 3 676 868,19                                                                                                     | 3 676 868,19                              | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00                 | 95,41% |  |  |  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 20 000,00                                | 20 000,00                                 | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 25 000,00                                | 35 000,00                                 | 18 746,12                                         | 18 746,12          | 18 746,12                           | 0,00                                            | 18 746,12                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00                 | 53,56% |  |  |  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 0,00                                     | 944 500,00                                | 802 862,21                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 802 862,21                                          | 802 862,21                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 85,00%               |        |  |  |  |                    |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 874 005,98                             | 2 874 005,98                              | 2 874 005,98                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 2 874 005,98                                        | 2 874 005,98                                                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 100,00%              |        |  |  |  |                    |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                               | 3 406 000,00                             | 3 462 883,88                              | 3 255 786,04                                      | 3 255 786,04       | 1 618 986,04                        | 146 443,64                                      | 1 472 542,40                     | 1 636 800,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 94,02%               |        |  |  |  |                    |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    | 1 636 800,00                             | 1 636 800,00                              | 1 636 800,00                                      | 1 636 800,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 1 636 800,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 100,00%              |        |  |  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 129 700,00                               | 129 700,00                                | 115 012,27                                        | 115 012,27         | 115 012,27                          | 115 012,27                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 88,68%               |        |  |  |  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 13 000,00                                | 7 791,16                                  | 7 791,16                                          | 7 791,16           | 7 791,16                            | 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                                                                                                            | 21 000,00                                | 26 208,84                                 | 19 728,31                                         | 19 728,31          | 19 728,31                           | 19 728,31                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 75,27%               |        |  |  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 4 000,00                                 | 4 000,00                                  | 3 911,90                                          | 3 911,90           | 3 911,90                            | 3 911,90                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 97,80%               |        |  |  |  |                    |
|       |          | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                           | 440 000,00                               | 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                                                            | -                    |        |  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 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%                |        |  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 1 149 500,00                             | 1 646 383,88                              | 1 467 475,86                                      | 1 467 475,86       | 1 467 475,86                        | 0,00                                            | 1 467 475,86                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 89,13%               |        |  |  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 4 000,00                                 | 4 000,00                                  | 4 000,00                                          | 4 000,00           | 4 000,00                            | 0,00                                            | 4 000,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 100,00%              |        |  |  |  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 4 000,00                                 | 4 000,00                                  | 1 066,54                                          | 1 066,54           | 1 066,54                            | 0,00                                            | 1 066,54                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 26,66%               |        |  |  |  |                    |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                      | 637 000,00                               | 654 568,27                                | 604 842,29                                        | 604 842,29         | 604 842,29                          | 0,00                                            | 604 842,29                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 92,40%               |        |  |  |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                      |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                        |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |                      | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                          | 600 000,00                               | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                                     | 17 568,27                                 | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 37 000,00                                | 637 000,00                                | 604 842,29                                        | 604 842,29         | 604 842,29                          | 0,00                                            | 604 842,29                                                      | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,95%             |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 165 000,00                               | 165 000,00                                | 142 233,71                                        | 142 233,71         | 142 233,71                          | 0,00                                            | 142 233,71                                                      | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,20%             |
|       |          | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                          | 120 000,00                               | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 30 000,00                                | 30 000,00                                 | 18 759,44                                         | 18 759,44          | 18 759,44                           | 0,00                                            | 18 759,44                                                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 62,53%             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 397,00                                            | 397,00             | 397,00                              | 0,00                                            | 397,00                                                          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 7,94%              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00                                | 130 000,00                                | 123 077,27                                        | 123 077,27         | 123 077,27                          | 0,00                                            | 123 077,27                                                      | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,67%             |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 615 000,00                               | 412 520,00                                | 390 811,04                                        | 27 718,61          | 27 718,61                           | 0,00                                            | 27 718,61                                                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 363 092,43                        | 363 092,43                                          | 52 890,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,74%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                                     | 11 000,00                                 | 9 504,00                                          | 9 504,00           | 9 504,00                            | 0,00                                            | 9 504,00                                                        | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,40%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00                                | 25 300,00                                 | 18 214,61                                         | 18 214,61          | 18 214,61                           | 0,00                                            | 18 214,61                                                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 71,99%             |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 10 000,00                                | 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%              |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 498 000,00                               | 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                                                      | -                  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 87 000,00                                | 57 000,00                                 | 52 890,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 52 890,00                         | 52 890,00                                           | 52 890,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,79%             |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                                     | 219 220,00                                | 219 001,50                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 219 001,50                        | 219 001,50                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,90%             |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                                     | 95 000,00                                 | 91 200,93                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 91 200,93                         | 91 200,93                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,00%             |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 80 000,00                                | 80 000,00                                 | 61 216,64                                         | 61 216,64          | 13 335,64                           | 0,00                                            | 13 335,64                                                       | 47 881,00                        | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 76,52%             |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 52 000,00                                | 52 000,00                                 | 47 881,00                                         | 47 881,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 47 881,00                                                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,08%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 6 000,00                                 | 6 000,00                                  | 1 794,04                                          | 1 794,04           | 1 794,04                            | 0,00                                            | 1 794,04                                                        | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 29,90%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                      |                                                |                                   |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                         |                                   |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                      | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                      |                                                |                                   |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 22 000,00                                | 22 000,00                                 | 11 541,60                                         | 11 541,60          | 11 541,60                           | 0,00                                            | 11 541,60                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 52,46%             |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                | 1 403 960,00                             | 1 171 000,00                              | 847 633,36                                        | 803 690,61         | 803 690,61                          | 0,00                                            | 803 690,61                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 43 942,75                         | 43 942,75                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 72,39%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 20 000,00                                | 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%              |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 700 000,00                               | 644 000,00                                | 410 713,55                                        | 410 713,55         | 410 713,55                          | 0,00                                            | 410 713,55                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 63,78%             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 400 000,00                               | 433 000,00                                | 388 927,50                                        | 388 927,50         | 388 927,50                          | 0,00                                            | 388 927,50                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,82%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 50 000,00                                | 16 900,00                                 | 4 003,30                                          | 4 003,30           | 4 003,30                            | 0,00                                            | 4 003,30                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 23,69%             |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                              | 0,00                                     | 100,00                                    | 46,26                                             | 46,26              | 46,26                               | 0,00                                            | 46,26                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 46,26%             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 47 000,00                                | 72 000,00                                 | 43 942,75                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 43 942,75                         | 43 942,75                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 61,03%             |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                  | 186 960,00                               | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                    | 50 000,00                                | 50 000,00                                 | 33 859,00                                         | 33 859,00          | 33 859,00                           | 0,00                                            | 33 859,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 67,72%             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 50 000,00                                | 50 000,00                                 | 33 859,00                                         | 33 859,00          | 33 859,00                           | 0,00                                            | 33 859,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 67,72%             |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                             | 20 000,00                                | 20 000,00                                 | 19 752,66                                         | 19 752,66          | 0,00                                | 0,00                                            | 19 752,66                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,76%             |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00                                | 20 000,00                                 | 19 752,66                                         | 19 752,66          | 0,00                                | 0,00                                            | 19 752,66                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,76%             |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 2 400 000,00                             | 2 446 000,00                              | 2 233 159,03                                      | 64 974,07          | 64 974,07                           | 0,00                                            | 64 974,07                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 2 168 184,96                      | 2 168 184,96                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,30%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 10 000,00                                | 10 000,00                                 | 9 968,70                                          | 9 968,70           | 9 968,70                            | 0,00                                            | 9 968,70                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,69%             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 30 000,00                                | 53 000,00                                 | 45 099,41                                         | 45 099,41          | 45 099,41                           | 0,00                                            | 45 099,41                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,09%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 0,00                                     | 13 000,00                                 | 9 905,96                                          | 9 905,96           | 9 905,96                            | 0,00                                            | 9 905,96                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 76,20%             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 0,00                                     | 10 000,00                                 | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 360 000,00                               | 420 000,00                                | 400 788,67                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                           | 400 788,67                        | 400 788,67                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,43%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                      |                                                                                                                  |                                                |                                   |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                                                                           |                                                |                                   |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych |                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                      |                                                                                                                  |                                                |                                   |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00                             | 1 940 000,00                              | 1 767 396,29                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 1 767 396,29                                   | 1 767 396,29                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 91,10%                                                    |                    |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                      | 2 395 000,00                             | 2 939 000,00                              | 2 901 105,94                                      | 2 225 951,54       | 165 951,54                          | 0,00                                            | 165 951,54                                                      | 2 060 000,00                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 675 154,40                        | 675 154,40                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,71%             |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                     | 1 724 063,00                             | 1 934 063,00                              | 1 934 063,00                                      | 1 934 063,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 934 063,00                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                              | 1 724 063,00                             | 1 934 063,00                              | 1 934 063,00                                      | 1 934 063,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 934 063,00                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                    | 125 937,00                               | 125 937,00                                | 125 937,00                                        | 125 937,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 125 937,00                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                              | 125 937,00                               | 125 937,00                                | 125 937,00                                        | 125 937,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 125 937,00                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                       | 545 000,00                               | 714 000,00                                | 712 177,40                                        | 37 023,00          | 37 023,00                           | 0,00                                            | 37 023,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 675 154,40                        | 675 154,40                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,74%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 0,00                                     | 37 100,00                                 | 37 023,00                                         | 37 023,00          | 37 023,00                           | 0,00                                            | 37 023,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,79%             |
|       |          | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                              | 545 000,00                               | 676 900,00                                | 675 154,40                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 675 154,40                        | 675 154,40                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,74%             |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 0,00                                     | 165 000,00                                | 128 928,54                                        | 128 928,54         | 128 928,54                          | 0,00                                            | 128 928,54                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 78,14%             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 0,00                                     | 165 000,00                                | 128 928,54                                        | 128 928,54         | 128 928,54                          | 0,00                                            | 128 928,54                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 78,14%             |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 20 000,00                                | 50 000,00                                 | 37 434,00                                         | 37 434,00          | 19 434,00                           | 0,00                                            | 19 434,00                                                       | 18 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 74,87%             |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                              | 0,00                                     | 30 000,00                                 | 19 434,00                                         | 19 434,00          | 19 434,00                           | 0,00                                            | 19 434,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 64,78%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 0,00                                     | 30 000,00                                 | 19 434,00                                         | 19 434,00          | 19 434,00                           | 0,00                                            | 19 434,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 64,78%             |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                          | 20 000,00                                | 20 000,00                                 | 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                                                      | 90,00%             |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                     | 20 000,00                                | 20 000,00                                 | 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                                                      | 90,00%             |
|       |          |      | Razem                                                                                                                                         | 56 693 477,54                            | 56 043 386,86                             | 52 399 848,19                                     | 38 913 882,78      | 30 504 003,97                       | 19 446 393,12                                   | 11 057 610,85                                                   | 4 629 955,17                     | 3 756 197,87                                  | 14 516,00            | 0,00                                                                                                             | 9 209,77                                       | 13 485 965,41                     | 13 485 965,41                                       | 87 129,66                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,50%             |

**3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.****WYDATKI MAJĄTKOWE- 2024 R.**

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                   | 2024             |              |             |
|----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
|    |       |          |                                                                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
| 1  | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                               | 5                |              |             |
| 1  | 010   | 01042    | Droga dojazdowa do gruntów rolnych na osiedlu Podmagurą w Szczyrku.                                                                                                                                             | 126 000,00       | 122 952,00   | 97,58%      |
| 2  | 600   | 60016    | Przebudowa ul. Olimpijskiej w Szczyrku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 942 do skrzyżowania z ul. Narciarską                                                                                               | 5 519 500,00     | 5 513 214,18 | 99,89%      |
| 3  | 600   | 60020    | Wiaty przystankowe                                                                                                                                                                                              | 25 000,00        | 16 236,00    | 64,94%      |
| 4  | 600   | 60095    | Bariera energochłonna                                                                                                                                                                                           | 10 500,00        | 0,00         | 0,00%       |
| 5  | 630   | 63095    | Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby realizacji zadania pn.: Budowa szlaku kulturowo-historycznego wzdłuż potoku Żylica w Szczyrku wraz z budową tężni i zagospodarowania terenu wokół niej | 160 000,00       | 159 285,00   | 99,55%      |
| 6  | 750   | 75023    | Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku                                                                                                                                             | 384 000,00       | 362 784,50   | 94,48%      |
| 7  | 750   | 75023    | Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania: Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku- etap I                                                | 82 000,00        | 80 811,00    | 98,55%      |
| 8  | 750   | 75023    | Urządzenie do archiwizacji loginów STORMSHIELD SN520                                                                                                                                                            | 55 000,00        | 34 239,66    | 62,25%      |
| 9  | 750   | 75023    | Zakup i wdrożenie systemu i sprzętu realizującego zakres SIEM                                                                                                                                                   | 145 000,00       | 0,00         | 0,00%       |
| 10 | 750   | 75023    | Serwer zarządzający domeną wewnętrzną i Active Directory plus ups                                                                                                                                               | 87 783,13        | 0,00         | 0,00%       |
| 11 | 801   | 80101    | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczyrku- Etap I                                                                                                                                                         | 265 000,00       | 248 900,34   | 93,92%      |
| 12 | 852   | 85295    | Klimatyzatory dla MOPS                                                                                                                                                                                          | 20 300,00        | 20 300,00    | 100,00%     |
| 13 | 900   | 90001    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i Pod Brzezina w Szczyrku                                                                                                           | 2 922 005,98     | 2 921 237,98 | 99,97%      |
| 14 | 900   | 90001    | Opracowanie koncepcji dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Sportowej do granicy Buczkowic                                                                                           | 115 000,00       | 106 735,70   | 92,81%      |

|               |     |       |                                                                                                                                                 |                      |                      |               |
|---------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 15            | 900 | 90001 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Widokowej w Szczyrku                                  | 65 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 16            | 900 | 90001 | Przebudowa kabli SN w Szczyrku Skalite do zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i Pod Brzezina”  | 86 500,00            | 82 533,00            | 95,41%        |
| 17            | 900 | 90001 | Budowa systemu dystrybucji i retencjonowania ścieków sanitarnych w rejonie mostu „Mnichowego” w Szczyrku Skalite                                | 630 000,00           | 566 361,51           | 89,90%        |
| 18            | 900 | 90005 | Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w gm. Szczyrk                                                   | 12 000,00            | 7 995,00             | 66,63%        |
| 19            | 900 | 90005 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w gm. Szczyrk | 45 000,00            | 44 895,00            | 99,77%        |
| 20            | 900 | 90005 | Zakup samochodu elektrycznego wraz ze sprzętem do kontroli jakości powietrza dla Gminy Szczyrk                                                  | 219 220,00           | 219 001,50           | 99,90%        |
| 21            | 900 | 90005 | Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk                                                                                           | 95 000,00            | 91 200,93            | 96,00%        |
| 22            | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia w mieście Szczyrk - wymiana istniejących opraw oświetlenia na energooszczędne oprawy w technologii LED                 | 72 000,00            | 43 942,75            | 61,03%        |
| 23            | 900 | 90095 | Budowa odcinka kanalizacji dla PSZOK w Szczyrku - Etap 1                                                                                        | 2 360 000,00         | 2 168 184,96         | 91,87%        |
| 24            | 921 | 92120 | Renowacja kaplicy cmentarnej w Szczyrku                                                                                                         | 360 000,00           | 359 930,96           | 99,98%        |
| 25            | 921 | 92120 | Renowacja kaplicy w Szczyrku Skalite                                                                                                            | 316 900,00           | 315 223,44           | 99,47%        |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                                                                                                                                 | <b>14 178 709,11</b> | <b>13 485 965,41</b> | <b>95,11%</b> |

**3.5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WG STANU NA 31.12.2024 R.****Przychody i rozchody budżetu w stanu na 31.12.2024 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Klasyfikacja § | Plan na 31.12.2024r. | Wykonanie na 31.12.2024r. | Wykonanie planu w % |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3              | 4                    | 4                         | 4                   |
| 1                        | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 53 007 457,49        | 51 806 819,50             | 97,73%              |
| 2                        | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 56 043 386,86        | 52 399 848,19             | 93,50%              |
| 3                        | Wyniki budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | -3 035 929,37        | -593 028,69               | 19,53%              |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>3 066 325,37</b>  | <b>5 940 736,08</b>       | <b>193,74%</b>      |
| 1                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | § 957          | 2 389 697,33         | 5 264 108,04              | 220,28%             |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości | § 905          | 493 898,48           | 493 898,48                | 100,00%             |
| 4                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                      | § 950          | 182 729,56           | 182 729,56                | 100,00%             |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>30 396,00</b>     | <b>30 396,00</b>          | <b>100,00%</b>      |
| 1                        | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                          | § 992          | 30 396,00            | 30 396,00                 | 100,00%             |

**3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

| Dział | Rozdz | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan po zmianach dotacje ogółem | z tego :        |                   | Wykonanie ogółem | z tego :        |                   | Wykonanie planu w % |
|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                                 | dotacje bieżące | dotacje majątkowe |                  | dotacje bieżące | dotacje majątkowe |                     |
| 750   |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | 135 674,77                      | 135 674,77      | 0                 | 126 794,59       | 126 794,59      | 0,00              | 93,45               |
|       | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | 135 674,77                      | 135 674,77      | 0                 | 126 794,59       | 126 794,59      | 0,00              | 93,45               |
|       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 135 674,77                      | 135 674,77      | 0                 | 126 794,59       | 126 794,59      | 0,00              | 93,45               |
| 751   |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | 106 146,00                      | 106 146,00      | 0                 | 103 782,61       | 103 782,61      | 0,00              | 97,77               |
|       | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | 2 000,00                        | 2 000,00        | 0                 | 2 000,00         | 2 000,00        | 0,00              | 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 | 2 000,00                        | 2 000,00        | 0                 | 2 000,00         | 2 000,00        | 0,00              | 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>                                      | 71 597,00                       | 71 597,00       | 0                 | 69 234,11        | 69 234,11       | 0,00              | 96,70               |
|       |       | 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 | 71 597,00                       | 71 597,00       | 0                 | 69 234,11        | 69 234,11       | 0,00              | 96,70               |
|       | 75110 |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucje</b>                                                                                                                                                      | 308,00                          | 308,00          | 0                 | 307,50           | 307,50          | 0,00              | 99,84               |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |          |                   |                   |             |               |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
|            |              | 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 | 308,00            | 308,00            | 0        | 307,50            | 307,50            | 0,00        | 99,84         |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>32 241,00</b>  | <b>32 241,00</b>  | <b>0</b> | <b>32 241,00</b>  | <b>32 241,00</b>  | <b>0,00</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 | 32 241,00         | 32 241,00         | 0        | 32 241,00         | 32 241,00         | 0,00        | 100,00        |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 490,53</b>   | <b>1 490,53</b>   | <b>0</b> | <b>1 490,53</b>   | <b>1 490,53</b>   | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                  | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>0</b> | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>0,00</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 | 300,00            | 300,00            | 0        | 300,00            | 300,00            | 0,00        | 100,00        |
|            | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 190,53</b>   | <b>1 190,53</b>   | <b>0</b> | <b>1 190,53</b>   | <b>1 190,53</b>   | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 190,53          | 1 190,53          | 0        | 1 190,53          | 1 190,53          | 0,00        | 100,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>63 202,27</b>  | <b>63 202,27</b>  | <b>0</b> | <b>63 196,66</b>  | <b>63 196,66</b>  | <b>0,00</b> | <b>99,99</b>  |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>63 202,27</b>  | <b>63 202,27</b>  | <b>0</b> | <b>63 196,66</b>  | <b>63 196,66</b>  | <b>0,00</b> | <b>99,99</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 63 202,27         | 63 202,27         | 0        | 63 196,66         | 63 196,66         | 0,00        | 99,99         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>264 204,07</b> | <b>264 204,07</b> | <b>0</b> | <b>245 080,83</b> | <b>245 080,83</b> | <b>0,00</b> | <b>92,76</b>  |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>119 995,00</b> | <b>119 995,00</b> | <b>0</b> | <b>101 591,80</b> | <b>101 591,80</b> | <b>0,00</b> | <b>84,66</b>  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |          |                     |                     |             |               |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 119 995,00          | 119 995,00          | 0        | 101 591,80          | 101 591,80          | 0,00        | 84,66         |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>7 576,00</b>     | <b>7 576,00</b>     | <b>0</b> | <b>7 575,96</b>     | <b>7 575,96</b>     | <b>0,00</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 | 7 576,00            | 7 576,00            | 0        | 7 575,96            | 7 575,96            | 0,00        | 100,00        |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>32 640,00</b>    | <b>32 640,00</b>    | <b>0</b> | <b>31 920,00</b>    | <b>31 920,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>97,79</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 640,00           | 32 640,00           | 0        | 31 920,00           | 31 920,00           | 0,00        | 97,79         |
|            | <b>85278</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                         | <b>11 040,00</b>    | <b>11 040,00</b>    | <b>0</b> | <b>11 040,00</b>    | <b>11 040,00</b>    | <b>0,00</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 | 11 040,00           | 11 040,00           | 0        | 11 040,00           | 11 040,00           | 0,00        | 100,00        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>92 953,07</b>    | <b>92 953,07</b>    | <b>0</b> | <b>92 953,07</b>    | <b>92 953,07</b>    | <b>0,00</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 | 92 953,07           | 92 953,07           | 0        | 92 953,07           | 92 953,07           | 0,00        | 100,00        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 783 979,00</b> | <b>2 783 979,00</b> | <b>0</b> | <b>2 707 899,30</b> | <b>2 707 899,30</b> | <b>0,00</b> | <b>97,27</b>  |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>2 742 853,00</b> | <b>2 742 853,00</b> | <b>0</b> | <b>2 666 846,30</b> | <b>2 666 846,30</b> | <b>0,00</b> | <b>97,23</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                                                           | 2 738 853,00        | 2 738 853,00        | 0        | 2 662 846,30        | 2 662 846,30        | 0,00        | 97,22         |
|  |              | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 000,00            | 4 000,00            | 0        | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00        | 100,00        |
|  | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>329,00</b>       | <b>329,00</b>       | <b>0</b> | <b>256,00</b>       | <b>256,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>77,81</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                                                           | 329,00              | 329,00              | 0        | 256,00              | 256,00              | 0,00        | 77,81         |
|  | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>40 797,00</b>    | <b>40 797,00</b>    | <b>0</b> | <b>40 797,00</b>    | <b>40 797,00</b>    | <b>0,00</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                                                           | 40 797,00           | 40 797,00           | 0        | 40 797,00           | 40 797,00           | 0,00        | 100,00        |
|  |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 354 696,64</b> | <b>3 354 696,64</b> | <b>0</b> | <b>3 248 244,52</b> | <b>3 248 244,52</b> | <b>0,00</b> | <b>96,83</b>  |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

| dział | rozdział | paragraf | Nazwa                                                                                                                                                   | Wydatki ogółem plan po zmianach | Wydatki ogółem wykonanie | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                            |                                                                                             | Wykonanie planu |        |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|       |          |          |                                                                                                                                                         |                                 |                          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                 |        |
|       |          |          |                                                                                                                                                         |                                 |                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                            |                                                                                             |                 |        |
|       |          |          |                                                                                                                                                         |                                 |                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                            |                                                                                             |                 |        |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                 | 135 674,77                      | 126 794,59               | 126 794,59      | 126 794,59                    | 126 594,59                                | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 93,45           |        |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                      | 135 674,77                      | 126 794,59               | 126 794,59      | 126 794,59                    | 126 594,59                                | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 93,45  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 113 005,13                      | 105 598,96               | 105 598,96      | 105 598,96                    | 105 598,96                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 93,45  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 19 429,12                       | 18 156,01                | 18 156,01       | 18 156,01                     | 18 156,01                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 93,45  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                   | 1 583,40                        | 1 493,60                 | 1 493,60        | 1 493,60                      | 1 493,60                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 94,33  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 200,00                          | 200,00                   | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                   | 1 457,12                        | 1 346,02                 | 1 346,02        | 1 346,02                      | 1 346,02                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 92,38  |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                  | 106 146,00                      | 103 782,61               | 103 782,61      | 39 702,61                     | 21 409,06                                 | 18 293,55                                           | 0,00                       | 64 080,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 97,77  |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                   | 2 000,00                        | 2 000,00                 | 2 000,00        | 2 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 142,94                          | 142,94                   | 142,94          | 142,94                        | 142,94                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                | 844,39                          | 844,39                   | 844,39          | 844,39                        | 844,39                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 1 000,00                        | 1 000,00                 | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                   | 12,67                           | 12,67                    | 12,67           | 12,67                         | 12,67                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       |          | 75109    | Wydatki na zad. gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 71 597,00                       | 69 234,11                | 69 234,11       | 23 354,11                     | 10 509,08                                 | 12 845,03                                           | 0,00                       | 45 880,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 96,70  |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób                                                                                                                             | 46 160,00                       | 45 880,00                | 45 880,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 45 880,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 99,39  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 6 687,67                        | 6 687,67                 | 6 687,67        | 6 687,67                      | 6 687,67                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 1 261,97                        | 1 245,46                 | 1 245,46        | 1 245,46                      | 1 245,46                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 98,69  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                   | 118,54                          | 118,54                   | 118,54          | 118,54                        | 118,54                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                | 2 418,88                        | 2 418,88                 | 2 418,88        | 2 418,88                      | 2 418,88                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 10 675,95                       | 8 609,57                 | 8 609,57        | 8 609,57                      | 0,00                                      | 8 609,57                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 80,64  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 4 235,46                        | 4 235,46                 | 4 235,46        | 4 235,46                      | 0,00                                      | 4 235,46                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                   | 38,53                           | 38,53                    | 38,53           | 38,53                         | 38,53                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i                                                                                                                               | 308,00                          | 307,50                   | 307,50          | 307,50                        | 0,00                                      | 307,50                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 99,84  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 308,00                          | 307,50                   | 307,50          | 307,50                        | 0,00                                      | 307,50                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 99,84  |
|       | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                      | 32 241,00                       | 32 241,00                | 32 241,00       | 14 041,00                     | 9 899,98                                  | 4 141,02                                            | 0,00                       | 18 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób                                                                                                                             | 18 200,00                       | 18 200,00                | 18 200,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 18 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 5 717,59                        | 5 717,59                 | 5 717,59        | 5 717,59                      | 5 717,59                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 1 182,37                        | 1 182,37                 | 1 182,37        | 1 182,37                      | 1 182,37                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                   | 87,23                           | 87,23                    | 87,23           | 87,23                         | 87,23                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                | 2 866,56                        | 2 866,56                 | 2 866,56        | 2 866,56                      | 2 866,56                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 4 141,02                        | 4 141,02                 | 4 141,02        | 4 141,02                      | 0,00                                      | 4 141,02                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                   | 46,23                           | 46,23                    | 46,23           | 46,23                         | 46,23                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                         | 1 490,53                        | 1 490,53                 | 1 490,53        | 1 490,53                      | 0,00                                      | 1 490,53                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                               | 300,00                          | 300,00                   | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                     | 300,00                          | 300,00                   | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                   | 1 190,53                        | 1 190,53                 | 1 190,53        | 1 190,53                      | 0,00                                      | 1 190,53                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 1 190,53                        | 1 190,53                 | 1 190,53        | 1 190,53                      | 0,00                                      | 1 190,53                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
| 801   |          |          | Opieka i wychowanie                                                                                                                                     | 63 202,27                       | 63 196,66                | 63 196,66       | 63 196,66                     | 0,00                                      | 63 196,66                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 99,99  |
|       |          | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych                                  | 63 202,27                       | 63 196,66                | 63 196,66       | 63 196,66                     | 0,00                                      | 63 196,66                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 99,99  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 625,73                          | 625,70                   | 625,70          | 625,70                        | 0,00                                      | 625,70                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i                                                                                                                           | 62 576,54                       | 62 570,96                | 62 570,96       | 62 570,96                     | 0,00                                      | 62 570,96                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 99,99  |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                         | 264 204,07                      | 245 080,83               | 245 080,83      | 39 303,54                     | 22 132,58                                 | 17 170,96                                           | 0,00                       | 206 777,29                           | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 92,76  |
|       | 85215    |          | Dotacja mieszkaniowa                                                                                                                                    | 119 995,00                      | 101 591,80               | 101 591,80      | 2 958,98                      | 2 958,98                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 98 632,82                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 84,66  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                   | 116 500,00                      | 98 632,82                | 98 632,82       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 98 632,82                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 84,66  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 2 921,00                        | 2 472,62                 | 2 472,62        | 2 472,62                      | 2 472,62                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 84,65  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 503,00                          | 425,78                   | 425,78          | 425,78                        | 425,78                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 84,65  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                   | 71,00                           | 60,58                    | 60,58           | 60,58                         | 60,58                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 85,32  |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                               | 7 576,00                        | 7 575,96                 | 7 575,96        | 111,96                        | 0,00                                      | 111,96                                              | 0,00                       | 7 464,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                   | 7 464,00                        | 7 464,00                 | 7 464,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 7 464,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 112,00                          | 111,96                   | 111,96          | 111,96                        | 0,00                                      | 111,96                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 99,96  |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                   | 32 640,00                       | 31 920,00                | 31 920,00       | 31 920,00                     | 17 400,00                                 | 14 520,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 97,79  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                | 17 400,00                       | 17 400,00                | 17 400,00       | 17 400,00                     | 17 400,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 15 240,00                       | 14 520,00                | 14 520,00       | 14 520,00                     | 0,00                                      | 14 520,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 95,28  |
|       | 85278    |          | Usługi składowe i biurowe                                                                                                                               | 11 040,00                       | 11 040,00                | 11 040,00       | 40,00                         | 0,00                                      | 40,00                                               | 0,00                       | 11 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                   | 11 000,00                       | 11 000,00                | 11 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 11 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 40,00                           | 40,00                    | 40,00           | 40,00                         | 0,00                                      | 40,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00            | 100,00 |
|       | 85296    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                   | 92 953,07                       | 92 953,07                | 92 953,07       | 4 272,60                      | 1 773,60                                  | 2 499,00                                            | 0,00                       | 88 680,47                            | 0,00                                                                                         | 0,00              |                                            |                                                                                             |                 |        |

### 3.8. INFORMACJA O DOCHODACH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA Z ZADAŃ ZLECANYCH GMINOM W 2024 ROKU

| Dział                        | Rozdział                | Paragraf                                                                                                                                    | Treść                                                                    |  |  | Plan po zmianach | Wykonanie |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|-----------|
| 750                          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |                                                                                                                                             |                                                                          |  |  | 286,00           | 620,00    |
|                              | 75011                   | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                          |                                                                          |  |  | 286,00           | 620,00    |
|                              |                         | 0690                                                                                                                                        | Wpływy z różnych opłat                                                   |  |  | 286,00           | 620,00    |
| 852                          | POMOC SPOŁECZNA         |                                                                                                                                             |                                                                          |  |  | 8 000,00         | 5 160,00  |
|                              | 85228                   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       |                                                                          |  |  | 8 000,00         | 5 160,00  |
|                              |                         | 0830                                                                                                                                        | Wpływy z usług                                                           |  |  | 8 000,00         | 5 160,00  |
| 855                          | RODZINA                 |                                                                                                                                             |                                                                          |  |  | 71 030,00        | 89 984,70 |
|                              | 85502                   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |                                                                          |  |  | 71 000,00        | 89 984,70 |
|                              |                         | 0920                                                                                                                                        | Wpływy z pozostałych odsetek                                             |  |  | 45 000,00        | 41 471,36 |
|                              |                         | 0940                                                                                                                                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                               |  |  | 6 000,00         | 5 165,75  |
|                              |                         | 0980                                                                                                                                        | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego |  |  | 20 000,00        | 43 347,59 |
|                              | 85503                   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         |                                                                          |  |  | 30,00            | 0,00      |
|                              |                         | 0690                                                                                                                                        | Wpływy z różnych opłat                                                   |  |  | 30,00            | 0,00      |
| Razem kwota do odprowadzenia |                         |                                                                                                                                             |                                                                          |  |  | 79 316,00        | 95 764,70 |

### 3.9. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 ROKU

| Dzia<br>ł | Rozdzia<br>ł | Paragra<br>f | Nazwa                                                                                                                                                     | DOCHODY                            |                       | % Wykon.<br>doch. | WYDATKI                            |                    |                      |
|-----------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
|           |              |              |                                                                                                                                                           | Plan<br>dochodów<br>po<br>zmianach | Wykonanie<br>dochodów |                   | Plan<br>wydatków<br>po<br>zmianach | Wykon.<br>wydatków | % Wykon.<br>wydatków |
| 1         | 2            | 3            | 4                                                                                                                                                         | 5                                  | 6                     | 7                 | 8                                  | 9                  | 10                   |
| 754       |              |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO<br/>PUBLICZNE<br/>I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                     | 8 512,00                           | 8 512,00              | 100,00%           | 8 512,00                           | 8 512,00           | 100,00%              |
|           | 75478        |              | Usuwanie skutków<br>klęsk żywiołowych                                                                                                                     | 8 512,00                           | 8 512,00              | 100,00%           | 8 512,00                           | 8 512,00           | 100,00%              |
|           |              | 2030         | Dotacja celowa<br>otrzymana z budżetu<br>państwa na realizację<br>własnych zadań<br>bieżących gmin<br>(związków gmin,<br>związków powiatowo-<br>gminnych) | 8 512,00                           | 8 512,00              | 100,00%           |                                    |                    |                      |
|           |              | 3020         | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                                                         |                                    |                       |                   | 8 512,00                           | 8 512,00           | 100,00%              |
| 801       |              |              | <b>OŚWIATA I<br/>WYCHOWANIE</b>                                                                                                                           | 468 320,00                         | 468 320,00            | 100,00%           | 468 320,00                         | 468 320,00         | 100,00%              |
|           | 80104        |              | Przedszkola                                                                                                                                               | 468 320,00                         | 468 320,00            | 100,00%           | 468 320,00                         | 468 320,00         | 100,00%              |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                      | 468 320,00        | 468 320,00        | 100,00%        |                   |                   |                |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                        |                   |                   |                | 468 320,00        | 468 320,00        | 100,00%        |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                   | <b>431 036,60</b> | <b>413 428,04</b> | <b>95,91%</b>  | <b>431 036,60</b> | <b>413 428,04</b> | <b>95,91%</b>  |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                      | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00%        |                   |                   |                |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        |                   |                   |                | 5 200,00          | 5 200,00          | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       |                   |                   |                | 760,00            | 760,00            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    |                   |                   |                | 40,00             | 40,00             | 100,00%        |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>11 540,00</b>  | <b>10 908,61</b>  | <b>94,53%</b>  | <b>11 540,00</b>  | <b>10 908,61</b>  | <b>94,53%</b>  |

|  |              |      |                                                                                                                                     |                   |                   |                |                   |                   |                |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 540,00         | 10 908,61         | 94,53%         |                   |                   |                |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                  |                   |                   |                | 11 540,00         | 10 908,61         | 94,53%         |
|  | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                | <b>22 200,00</b>  | <b>12 695,34</b>  | <b>57,19%</b>  | <b>22 200,00</b>  | <b>12 695,34</b>  | <b>57,19%</b>  |
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 200,00         | 12 695,34         | 57,19%         |                   |                   |                |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                               |                   |                   |                | 22 200,00         | 12 695,34         | 57,19%         |
|  | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                | <b>123 208,00</b> | <b>123 208,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>123 208,00</b> | <b>123 208,00</b> | <b>100,00%</b> |
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 123 208,00        | 123 208,00        | 100,00%        |                   |                   |                |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                               |                   |                   |                | 123 208,00        | 123 208,00        | 100,00%        |
|  | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                    | <b>142 168,00</b> | <b>139 342,89</b> | <b>98,01%</b>  | <b>142 168,00</b> | <b>139 342,89</b> | <b>98,01%</b>  |

|  |              |      |                                                                                                                                     |                  |                  |               |                  |                  |               |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 142 168,00       | 139 342,89       | 98,01%        |                  |                  |               |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   |                  |                  |               | 120 117,00       | 117 816,99       | 98,09%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  |                  |                  |               | 19 692,00        | 19 295,94        | 97,99%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               |                  |                  |               | 2 359,00         | 2 229,96         | 94,53%        |
|  | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                        | <b>13 730,00</b> | <b>12 123,20</b> | <b>88,30%</b> | <b>13 730,00</b> | <b>12 123,20</b> | <b>88,30%</b> |
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 730,00        | 12 123,20        | 88,30%        |                  |                  |               |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            |                  |                  |               | 3 952,00         | 2 560,00         | 64,78%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             |                  |                  |               | 9 666,00         | 9 451,20         | 97,78%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 |                  |                  |               | 112,00           | 112,00           | 100,00%       |
|  | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                  | <b>25 330,00</b> | <b>22 305,60</b> | <b>88,06%</b> | <b>25 330,00</b> | <b>22 305,60</b> | <b>88,06%</b> |

|  |              |      |                                                                                                                                     |                  |                  |                |                  |                  |                |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 330,00        | 22 305,60        | 88,06%         |                  |                  |                |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                               |                  |                  |                | 25 330,00        | 22 305,60        | 88,06%         |
|  | <b>85278</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                           | <b>2 409,60</b>  | <b>2 393,40</b>  | <b>99,33%</b>  | <b>2 409,60</b>  | <b>2 393,40</b>  | <b>99,33%</b>  |
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 409,60         | 2 393,40         | 99,33%         |                  |                  |                |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   |                  |                  |                | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  |                  |                  |                | 344,40           | 344,40           | 100,00%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               |                  |                  |                | 49,00            | 49,00            | 100,00%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      |                  |                  |                | 16,20            | 0,00             | 0,00%          |
|  | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>84 451,00</b> | <b>84 451,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>84 451,00</b> | <b>84 451,00</b> | <b>100,00%</b> |
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 451,00        | 84 451,00        | 100,00%        |                  |                  |                |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   |                  |                  |                | 10 840,00        | 10 840,00        | 100,00%        |

|                |       |      |                                                                                                                                     |            |            |        |            |            |         |
|----------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|------------|---------|
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  |            |            |        | 1 867,00   | 1 867,00   | 100,00% |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               |            |            |        | 176,00     | 176,00     | 100,00% |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             |            |            |        | 71 568,00  | 71 568,00  | 100,00% |
| 854            |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                | 12 300,00  | 3 769,60   | 30,65% | 12 300,00  | 3 769,60   | 30,65%  |
|                | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                         | 12 300,00  | 3 769,60   | 30,65% | 12 300,00  | 3 769,60   | 30,65%  |
|                |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 300,00  | 3 769,60   | 30,65% |            |            |         |
|                |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                               |            |            |        | 12 300,00  | 3 769,60   | 30,65%  |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |      |                                                                                                                                     | 920 168,60 | 894 029,64 | 97,16% | 920 168,60 | 894 029,64 | 97,16%  |

### 3.10. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI

#### Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

## 2024

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PAR  | OPIS                                                                                                                                       | DOCHODY          |            |             | WYDATKI          |            |             |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|
|       |          |      |                                                                                                                                            | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE  | % WYKONANIE | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE  | % WYKONANIE |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 833 176,33       | 864 893,77 | 103,81      |                  |            |             |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 833 176,33       | 864 893,77 | 103,81      |                  |            |             |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 660 000,00       | 691 717,44 | 104,81      |                  |            |             |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 173 176,33       | 173 176,33 | 100,00      |                  |            |             |
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                     |                  |            |             | 1 228 054,23     | 745 742,06 | 60,73       |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                      |                  |            |             | 20 000,00        | 12 750,28  | 63,75       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |                  |            |             | 7 000,00         | 5 052,28   | 72,18       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |                  |            |             | 11 000,00        | 7 698,00   | 69,98       |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        |                  |            |             | 2 000,00         | 0,00       | 0,00        |
| 851   | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             |                  |            |             | 1 181 532,23     | 706 469,78 | 59,79       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |            |            |        |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|------------|--------|
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  |  |  | 100 000,00 | 99 999,99  | 100,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                |  |  |  | 10 000,00  | 4 928,00   | 49,28  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 4 500,00   | 3 671,43   | 81,59  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      |  |  |  | 600,00     | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 210 000,00 | 204 699,40 | 97,48  |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 21 878,00  | 16 445,13  | 75,17  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 242 377,90 | 77 568,00  | 32,00  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 26 000,00  | 12 372,07  | 47,58  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 60 000,00  | 19 798,23  | 33,00  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 453 176,33 | 264 482,53 | 58,36  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |  |  |  | 2 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              |  |  |  | 5 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 2 500,00   | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 3 000,00   | 2 096,00   | 69,87  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            |  |  |  | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        |  |  |  | 25 000,00  | 409,00     | 1,64   |
| 851 | 85158 |      | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 26 522,00  | 26 522,00  | 100,00 |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         |  |  |  | 26 522,00  | 26 522,00  | 100,00 |

**3.11. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024R.**

| Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024r. |          |      |                                                                                                                                            |                  |              |            |                  |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------------|--------------|------------|
| DZIAŁ                                                                             | ROZDZIAŁ | PAR  | OPIS                                                                                                                                       | DOCHODY          |              |            | WYDATKI          |              |            |
|                                                                                   |          |      |                                                                                                                                            | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE    | %WYKONANIE | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE    | %WYKONANIE |
| 900                                                                               |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 3 636 643,83     | 3 557 517,30 | 97,82      |                  |              |            |
|                                                                                   | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                            | 3 636 643,83     | 3 557 517,30 | 97,82      |                  |              |            |
|                                                                                   |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                          | 3 406 000,00     | 3 326 873,47 | 97,68      |                  |              |            |
|                                                                                   |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                 | 230 643,83       | 230 643,83   | 100,00     |                  |              |            |
| 900                                                                               |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 3 462 883,88     | 3 255 786,04 | 94,02      |
|                                                                                   | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                            |                  |              |            | 3 462 883,88     | 3 255 786,04 | 94,02      |
|                                                                                   |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                  |              |            | 1 636 800,00     | 1 636 800,00 | 100,00     |
|                                                                                   |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          |                  |              |            | 129 700,00       | 115 012,27   | 88,68      |
|                                                                                   |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             |                  |              |            | 7 791,16         | 7 791,16     | 100,00     |
|                                                                                   |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         |                  |              |            | 26 208,84        | 19 728,31    | 75,27      |
|                                                                                   |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      |                  |              |            | 4 000,00         | 3 911,90     | 97,80      |
|                                                                                   |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |                  |              |            | 4 000,00         | 0,00         | 0,00       |
|                                                                                   |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |                  |              |            | 1 646 383,88     | 1 467 475,86 | 89,13      |
|                                                                                   |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           |                  |              |            | 4 000,00         | 4 000,00     | 100,00     |
|                                                                                   |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej                                                                      |                  |              |            | 4 000,00         | 1 066,54     | 0,00       |

### **3.12. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W MYŚL ART. 6R USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

1. Poniesiono wydatki w wysokości 3 255 786,04 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zadanie obsługiwane są przez 2 pracowników (1,9 etatu), którzy świadczą prace w Urzędzie Miejskim, wydatki obejmują :

1) Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym :

- odbiór i transport odpadów z nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczyrk do Zakładu Gospodarki Odpadami – 1 059 251,80 zł,

- zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami – 1 636 800,00 zł,

2) Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( obsługa punktu, obsługa sprzętowa, media opłaty, transporty odpadów do Zakładu Gospodarki Odpadami) – 398 062,06 zł,

3) Obsługa administracyjna systemu, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZFŚS, delegacje, szkolenia, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 150 443,64 zł,

- szkolenia pracowników – 1 066,54 zł.

-usługi pocztowe wysyłka wezwań, postanowień, decyzji – 9 578,80 zł,

4) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:

Nie dotyczy

5) Inne:

- opłata za udostępnienie pojemników na zużyty olej- 583,20 zł.

Kwota niewykorzystanych środków z opłaty po 2023 roku do wykorzystania w 2024 r (art. 6r ust. 2c) to 56 883,88 zł.

Kwota niewykorzystanych środków w 2024 roku to 358 615,14 zł.

W wyniku działalności związanej z gospodarką odpadami z posesji zostało odebrane 2 159,74 Mg odpadów Komunalnych. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy dostarczyli 755,36 Mg odpadów. Przyjęto i wprowadzono do systemu 134 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przeprowadzono 8 postępowań w związku z art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (naliczenie opłaty podwyższonej w przypadku braku segregacji), Odebrano 94 kg zużytego oleju jadalnego ze specjalistycznych pojemników zlokalizowanych w 9 punktach na terenie gminy.

**3.13. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024r.**

| Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024r. |          |      |                                                                                                                                                                             |                              |                       |                         |                                 |                       |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| DZIAŁ                                                                                                 | ROZDZIAŁ | PAR  | OPIS                                                                                                                                                                        | DOCHODY                      |                       |                         | WYDATKI                         |                       |                        |
|                                                                                                       |          |      |                                                                                                                                                                             | PLAN DOCHODÓW<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE<br>DOCHODÓW | % WYKONANIA<br>DOCHODÓW | PLAN<br>WYDATKÓW PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE<br>WYDATKÓW | %WYKONANIA<br>WYDATKÓW |
| 900                                                                                                   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                   | 10 000,00                    | 18 004,10             | 180,04                  |                                 |                       |                        |
|                                                                                                       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                 | 10 000,00                    | 18 004,10             | 180,04                  |                                 |                       |                        |
|                                                                                                       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                      | 10 000,00                    | 18 004,10             | 180,04                  |                                 |                       |                        |
| 900                                                                                                   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                   |                              |                       |                         | 18 004,10                       | 18 004,10             | 100,00                 |
|                                                                                                       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                 |                              |                       |                         | 18 004,10                       | 18 004,10             | 100,00                 |
|                                                                                                       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |                              |                       |                         | 18 004,10                       | 18 004,10             | 100,00                 |

**3.14. DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH I WYDATKI NA ICH UTRZYMANIE W 2024R.**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PAR  | OPIS                                       | DOCHODY 2024     |           | WYDATKI 2024     |           |
|-------|----------|------|--------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|       |          |      |                                            | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE |
| 600   |          |      | Transport i łączność                       | 12 500,00        | 13 415,23 | 49 511,12        | 16 849,79 |
|       | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 12 500,00        | 13 415,23 | 49 511,12        | 16 849,79 |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                     | 12 500,00        | 13 415,23 |                  |           |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                    |                  |           | 15 000,00        | 613,79    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                    |                  |           | 9 511,12         | 0,00      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                  |           | 25 000,00        | 16 236,00 |

**3.15. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE  
I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 R.**

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

| Lp.                                    | Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                      | Kwota dotacji /w zł/            |                       |                                 |                       |                                 |                       |
|----------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                        |       |          |      |                                                                                                                                            | podmiotowej                     |                       | przedmiotowej                   |                       | celowej                         |                       |
|                                        |       |          |      |                                                                                                                                            | plan<br>wydatków po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków | plan<br>wydatków po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków | plan<br>wydatków po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków |
| 1                                      | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                          | 6                               | 7                     | 8                               | 9                     | 10                              | 11                    |
| Jednostki sektora finansów publicznych |       |          |      | Nazwa Jednostki                                                                                                                            |                                 |                       |                                 |                       |                                 |                       |
| 1                                      | 801   | 80101    |      | Gmina Bielsko-Biała                                                                                                                        |                                 |                       |                                 |                       | 2 000,00                        | 0,00                  |
|                                        |       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                                 |                       |                                 |                       | 2 000,00                        | 0,00                  |
| 2                                      | 851   | 85158    |      | Gmina Bielsko-Biała                                                                                                                        |                                 |                       |                                 |                       | 26 522,00                       | 26 522,00             |
|                                        |       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         |                                 |                       |                                 |                       | 26 522,00                       | 26 522,00             |
| 3                                      | 900   | 90002    |      | Gmina Bielsko-Biała                                                                                                                        |                                 |                       |                                 |                       | 1 636 800,00                    | 1 636 800,00          |

|                                                       |     |       |      |                                                                                                                                            |              |              |  |  |              |              |
|-------------------------------------------------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--------------|
|                                                       |     |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |              |              |  |  | 1 636 800,00 | 1 636 800,00 |
| 4                                                     | 900 | 90013 |      | Gmina Bielsko-Biała                                                                                                                        |              |              |  |  | 52 000,00    | 47 881,00    |
|                                                       |     |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |              |              |  |  | 52 000,00    | 47 881,00    |
| 5                                                     | 921 | 92109 |      | Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji                                                                                              | 1 934 063,00 | 1 934 063,00 |  |  |              |              |
|                                                       |     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                           | 1 934 063,00 | 1 934 063,00 |  |  |              |              |
| 6                                                     | 921 | 92116 |      | Biblioteka                                                                                                                                 | 125 937,00   | 125 937,00   |  |  |              |              |
|                                                       |     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                           | 125 937,00   | 125 937,00   |  |  |              |              |
| RAZEM                                                 |     |       |      |                                                                                                                                            | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 |  |  | 1 717 322,00 | 1 711 203,00 |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |     |       |      | Nazwa jednostki                                                                                                                            |              |              |  |  |              |              |
| 1                                                     | 630 | 63095 |      | Stowarzyszenia Turystyczno-Krajoznawcze, Miłośników Szczyrku i GOPR                                                                        |              |              |  |  | 20 000,00    | 19 979,74    |
|                                                       |     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  |              |              |  |  | 20 000,00    | 19 979,74    |
| 2                                                     | 801 | 80104 |      | Przedszkole Niepubliczne Żyrafa                                                                                                            | 11 999,75    | 10 893,78    |  |  |              |              |

|   |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |           |           |  |  |            |           |
|---|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|------------|-----------|
|   |     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 11 999,75 | 10 893,78 |  |  |            |           |
| 3 | 851 | 85154 |      | <b>Nauczyciele i inne osoby realizujący Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie</b>                                                          |           |           |  |  | 100 000,00 | 99 999,99 |
|   |     |       | 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 |           |           |  |  | 100 000,00 | 99 999,99 |
| 4 | 900 | 90005 |      | <b>Właściciele nieruchomości w Szczyrku realizujący "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk"</b>                                                                                                            |           |           |  |  | 95 000,00  | 91 200,93 |
|   |     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               |           |           |  |  | 95 000,00  | 91 200,93 |
| 5 |     | 90026 |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  |           |           |  |  | 20 000,00  | 19 752,66 |

|               |     |       |      |                                                                                                                                                                |                     |                     |             |             |                     |                     |
|---------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
|               |     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |                     |                     |             |             | 20 000,00           | 19 752,66           |
| 6             | 926 | 92605 |      | <b>Stowarzyszenia sportowe</b>                                                                                                                                 |                     |                     |             |             | <b>20 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>    |
|               |     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      |                     |                     |             |             | 20 000,00           | 18 000,00           |
| <b>RAZEM</b>  |     |       |      |                                                                                                                                                                | <b>11 999,75</b>    | <b>10 893,78</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>255 000,00</b>   | <b>248 933,32</b>   |
| <b>OGÓŁEM</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                | <b>2 071 999,75</b> | <b>2 070 893,78</b> |             |             | <b>1 972 322,00</b> | <b>1 960 136,32</b> |

### 3.16. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 R.

| Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. |          |      |                                                                                                                                                               |                  |                 |                   |                    |                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                                                       |          |      |                                                                                                                                                               | DOCHODY          |                 |                   |                    |                 |                   |
|                                                                                                                                       |          |      |                                                                                                                                                               | PLAN PO ZMIANACH |                 |                   | WYKONANIE          |                 |                   |
| Dział                                                                                                                                 | Rozdział | §*   | Nazwa                                                                                                                                                         | DOCHODY          | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | WYKONANIE DOCHODÓW | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1                                                                                                                                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                             | 5                | 6               | 7                 | 8                  | 9               | 10                |
| 010                                                                                                                                   |          |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                         | 42 000,00        | 0,00            | 42 000,00         | 42 000,00          | 0,00            | 42 000,00         |
|                                                                                                                                       |          |      | WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH                                                                                                                        | 42 000,00        | 0,00            | 42 000,00         | 42 000,00          | 0,00            | 42 000,00         |
|                                                                                                                                       | 01042    | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 42 000,00        | 0,00            | 42 000,00         | 42 000,00          | 0,00            | 42 000,00         |
| 600                                                                                                                                   |          |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                          | 1 695 000,00     | 80 000,00       | 1 615 000,00      | 1 691 333,60       | 76 333,60       | 1 615 000,00      |
|                                                                                                                                       |          |      | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE                                                                                                                                     | 1 695 000,00     | 80 000,00       | 1 615 000,00      | 1 691 333,60       | 76 333,60       | 1 615 000,00      |
|                                                                                                                                       | 60014    | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 80 000,00        | 80 000,00       | 0,00              | 76 333,60          | 76 333,60       | 0,00              |
|                                                                                                                                       | 60014    | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 615 000,00     | 0,00            | 1 615 000,00      | 1 615 000,00       | 0,00            | 1 615 000,00      |
|                                                                                                                                       |          |      | OGÓŁEM                                                                                                                                                        | 1 737 000,00     | 80 000,00       | 1 657 000,00      | 1 733 333,60       | 76 333,60       | 1 657 000,00      |

| Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. |          |      |                                                                                                                                            |                  |                 |                   |              |                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                                                       |          |      |                                                                                                                                            | WYDATKI          |                 |                   |              |                 |                   |
|                                                                                                                                       |          |      |                                                                                                                                            | PLAN PO ZMIANACH |                 |                   | WYKONANIE    |                 |                   |
| Dział                                                                                                                                 | Rozdział | §*   | Nazwa                                                                                                                                      | WYDATKI          | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | WYDATKI      | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1                                                                                                                                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                | 6               | 7                 | 8            | 9               | 10                |
| 801                                                                                                                                   |          |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                       | 2 000,00         | 2 000,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|                                                                                                                                       | 80101    |      | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                          | 2 000,00         | 2 000,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|                                                                                                                                       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00         | 2 000,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
| 851                                                                                                                                   |          |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                            | 26 522,00        | 26 522,00       | 0,00              | 26 522,00    | 26 522,00       | 0,00              |
|                                                                                                                                       | 85158    |      | IZBY WYTRZEŻWIEŃ                                                                                                                           | 26 522,00        | 26 522,00       | 0,00              | 26 522,00    | 26 522,00       | 0,00              |
|                                                                                                                                       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 26 522,00        | 26 522,00       | 0,00              | 26 522,00    | 26 522,00       | 0,00              |
| 900                                                                                                                                   |          |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                  | 1 688 800,00     | 1 688 800,00    | 0,00              | 1 684 681,00 | 1 684 681,00    | 0,00              |
|                                                                                                                                       | 90002    |      | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI                                                                                                            | 1 636 800,00     | 1 636 800,00    | 0,00              | 1 636 800,00 | 1 636 800,00    | 0,00              |
|                                                                                                                                       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 636 800,00     | 1 636 800,00    | 0,00              | 1 636 800,00 | 1 636 800,00    | 0,00              |
|                                                                                                                                       | 90013    |      | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                                                                                                                    | 52 000,00        | 52 000,00       | 0,00              | 47 881,00    | 47 881,00       | 0,00              |
|                                                                                                                                       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 52 000,00        | 52 000,00       | 0,00              | 47 881,00    | 47 881,00       | 0,00              |
|                                                                                                                                       |          |      | OGÓŁEM                                                                                                                                     | 1 717 322,00     | 1 717 322,00    | 0,00              | 1 711 203,00 | 1 711 203,00    | 0,00              |

### 3.17. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (POLSKI ŁĄD)

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PAR  | OPIS                                                                                                                                        | DOCHODY      |                    | WYDATKI      |                    |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                             | PLAN NA 2024 | WYKONANIE DOCHODÓW | PLAN NA 2024 | WYKONANIE WYDATKÓW |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                        | 3 325 000,00 | 3 325 000,00       | 3 325 000,00 | 3 325 000,00       |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                      | 3 325 000,00 | 3 325 000,00       | 3 325 000,00 | 3 325 000,00       |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                      | 3 325 000,00 | 3 325 000,00       |              |                    |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych         |              |                    | 3 325 000,00 | 3 325 000,00       |
|       |          |      | <i>Przebudowa ul. Olimpijskiej w Szczyrku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 942 do skrzyżowania z ul. Narciarską</i>                    |              |                    | 3 325 000,00 | 3 325 000,00       |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 4 814 005,98 | 4 641 402,27       | 4 814 005,98 | 4 641 402,27       |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 2 874 005,98 | 2 874 005,98       | 2 874 005,98 | 2 874 005,98       |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                      | 2 874 005,98 | 2 874 005,98       |              |                    |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych         |              |                    | 2 874 005,98 | 2 874 005,98       |
|       |          |      | <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i pod Brzeziną w Szczyrku</i> |              |                    | 2 874 005,98 | 2 874 005,98       |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 940 000,00 | 1 767 396,29       | 1 940 000,00 | 1 767 396,29       |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                      | 1 940 000,00 | 1 767 396,29       |              |                    |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych         |              |                    | 1 940 000,00 | 1 767 396,29       |

|              |                                                                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              | <i>Budowa odcinka kanalizacji dla<br/>PSZOK w Szczyrku - etap 1</i> |                     |                     | 1 940 000,00        | 1 767 396,29        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                     | <b>8 139 005,98</b> | <b>7 966 402,27</b> | <b>8 139 005,98</b> | <b>7 966 402,27</b> |

### 3.18. DOCHODY I WYDATKI DLA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERENIE TEGO PAŃSTWA W 2024 R.

Dochody i wydatki dla środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w 2024 r.

| DZIAŁ                                                                                                 | ROZDZIAŁ | PAR  | OPIS                                                                                                             | DOCHODY          |           | WYDATKI          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|                                                                                                       |          |      |                                                                                                                  | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE |
| Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę i obsługę zadania realizowane przez MOPS |          |      |                                                                                                                  |                  |           |                  |           |
| 853                                                                                                   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                 | 4 590,00         | 4 590,00  | 4 590,00         | 4 590,00  |
|                                                                                                       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                            | 4 590,00         | 4 590,00  | 4 590,00         | 4 590,00  |
|                                                                                                       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 590,00         | 4 590,00  |                  |           |
|                                                                                                       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                |                  |           | 4 500,00         | 4 500,00  |
|                                                                                                       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                |                  |           | 90,00            | 90,00     |
| Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży realizowane przez MOPS                                     |          |      |                                                                                                                  |                  |           |                  |           |
| 852                                                                                                   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                  | 8 628,00         | 8 628,00  | 8 628,00         | 8 628,00  |
|                                                                                                       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                            | 8 628,00         | 8 628,00  | 8 628,00         | 8 628,00  |

|                                                                                                                          |       |      |                                                                                                                  |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                          |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 628,00   | 8 628,00   |            |            |
|                                                                                                                          |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                |            |            | 8 628,00   | 8 628,00   |
| Świadczenia rodzinne realizowane przez MOPS                                                                              |       |      |                                                                                                                  |            |            |            |            |
| 855                                                                                                                      |       |      | Rodzina                                                                                                          | 77 000,00  | 76 358,46  | 77 000,00  | 76 358,46  |
|                                                                                                                          | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                            | 77 000,00  | 76 358,46  | 77 000,00  | 76 358,46  |
|                                                                                                                          |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 77 000,00  | 76 358,46  |            |            |
|                                                                                                                          |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                |            |            | 75 494,00  | 74 861,24  |
|                                                                                                                          |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                |            |            | 1 217,90   | 1 217,90   |
|                                                                                                                          |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                               |            |            | 288,10     | 279,32     |
| Świadczenie pieniężne w wysokości 40zł/dziennie na osobę za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia realizowane przez UM |       |      |                                                                                                                  |            |            |            |            |
| 853                                                                                                                      |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                 | 261 480,00 | 261 480,00 | 261 480,00 | 261 480,00 |
|                                                                                                                          | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                            | 261 480,00 | 261 480,00 | 261 480,00 | 261 480,00 |
|                                                                                                                          |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 261 480,00 | 261 480,00 |            |            |
|                                                                                                                          |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                     |            |            | 261 480,00 | 261 480,00 |
| Wykonywanie zdjęcia osobie ubiegającej się o pesel realizowane przez UM                                                  |       |      |                                                                                                                  |            |            |            |            |

|                                                    |       |      |                                                                                                                  |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 750                                                |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>1 098,46</b> | <b>1 098,46</b> | <b>1 098,46</b> | <b>1 098,46</b> |
|                                                    | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>1 098,46</b> | <b>1 098,46</b> | <b>1 098,46</b> | <b>1 098,46</b> |
|                                                    |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 098,46        | 1 098,46        |                 |                 |
|                                                    |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                               |                 |                 | 565,00          | 565,00          |
|                                                    |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       |                 |                 | 324,85          | 324,85          |
|                                                    |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             |                 |                 | 208,61          | 208,61          |
| <b>Nadanie nr PESEL realizowane przez UM</b>       |       |      |                                                                                                                  |                 |                 |                 |                 |
| 750                                                |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>1 113,00</b> | <b>1 113,00</b> | <b>1 113,00</b> | <b>1 113,00</b> |
|                                                    | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>1 113,00</b> | <b>1 113,00</b> | <b>1 113,00</b> | <b>1 113,00</b> |
|                                                    |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 113,00        | 1 113,00        |                 |                 |
|                                                    |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       |                 |                 | 1 057,91        | 1 057,91        |
|                                                    |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             |                 |                 | 55,09           | 55,09           |
| <b>Obsługa wniosków 40 zł realizowane przez UM</b> |       |      |                                                                                                                  |                 |                 |                 |                 |
| 750                                                |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   |
|                                                    | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   |

|                                                                                        |              |      |                                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                        |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 800,00            | 800,00            |                   |                   |
|                                                                                        |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       |                   |                   | 661,94            | 661,94            |
|                                                                                        |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             |                   |                   | 138,06            | 138,06            |
| <b>Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych realizowane przez UM</b>             |              |      |                                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>750</b>                                                                             |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>56,97</b>      | <b>56,97</b>      | <b>56,97</b>      | <b>56,97</b>      |
|                                                                                        | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>56,97</b>      | <b>56,97</b>      | <b>56,97</b>      | <b>56,97</b>      |
|                                                                                        |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 56,97             | 56,97             |                   |                   |
|                                                                                        |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       |                   |                   | 37,98             | 37,98             |
|                                                                                        |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             |                   |                   | 18,99             | 18,99             |
| <b>Środki na edukację dzieci z Ukrainy realizowane przez SP nr 1, SP nr 2, PP i UM</b> |              |      |                                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>758</b>                                                                             |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>747 285,00</b> | <b>747 285,00</b> |                   |                   |
|                                                                                        | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                               | <b>747 285,00</b> | <b>747 285,00</b> |                   |                   |
|                                                                                        |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 747 285,00        | 747 285,00        |                   |                   |
| <b>801</b>                                                                             |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>747 342,31</b> | <b>727 751,71</b> |

|                                                                       |              |      |                                                                                                      |                 |                 |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                                                                       | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         |                 |                 | <b>724 708,00</b> | <b>705 224,31</b> |
|                                                                       |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    |                 |                 | 124 131,15        | 120 623,87        |
|                                                                       |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   |                 |                 | 78 281,67         | 62 595,67         |
|                                                                       |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           |                 |                 | 181 575,91        | 181 575,91        |
|                                                                       |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            |                 |                 | 247 451,40        | 247 451,40        |
|                                                                       |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |                 |                 | 81 814,57         | 81 524,16         |
|                                                                       |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            |                 |                 | 11 453,30         | 11 453,30         |
|                                                                       | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                    |                 |                 | <b>22 634,31</b>  | <b>22 527,40</b>  |
|                                                                       |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    |                 |                 | 642,05            | 642,05            |
|                                                                       |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   |                 |                 | 12 517,31         | 12 410,40         |
|                                                                       |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           |                 |                 | 8 132,21          | 8 132,21          |
|                                                                       |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |                 |                 | 1 342,74          | 1 342,74          |
| <b>Środki na stypendia i zasiłki dla uczniów realizowane przez UM</b> |              |      |                                                                                                      |                 |                 |                   |                   |
| <b>854</b>                                                            |              |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                        | <b>6 200,00</b> | <b>6 200,00</b> | <b>6 200,00</b>   | <b>6 200,00</b>   |

|              |       |      |                                                                                                                  |                     |                     |                     |                     |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                      | <b>6 200,00</b>     | <b>6 200,00</b>     | <b>6 200,00</b>     | <b>6 200,00</b>     |
|              |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 200,00            | 6 200,00            |                     |                     |
|              |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                |                     |                     | 6 200,00            | 6 200,00            |
| <b>RAZEM</b> |       |      |                                                                                                                  | <b>1 108 251,43</b> | <b>1 107 609,89</b> | <b>1 108 308,74</b> | <b>1 088 076,60</b> |

### 3.19. DOCHODY I WYDATKI DLA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024R.

#### Dochody i wydatki dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r.

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PAR  | OPIS                                                                                                                                                                          | DOCHODY      |                    | WYDATKI      |                    |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                               | PLAN NA 2024 | WYKONANIE DOCHODÓW | PLAN NA 2024 | WYKONANIE WYDATKÓW |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                              | 50 000,00    | 43 827,61          | 0,00         | 0,00               |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 50 000,00    | 43 827,61          | 0,00         | 0,00               |
|       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 50 000,00    | 43 827,61          | 0,00         | 0,00               |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      | 509 600,00   | 509 600,00         | 0,00         | 0,00               |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 509 600,00   | 509 600,00         | 0,00         | 0,00               |
|       |          | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 509 600,00   | 509 600,00         | 0,00         | 0,00               |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej                                                                                                                               |              |                    | 50 000,00    | 43 827,61          |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         |              |                    | 50 000,00    | 43 827,61          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                         |              |                    | 49 020,00    | 42 968,24          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             |              |                    | 819,00       | 718,13             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            |              |                    | 141,00       | 123,68             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                         |              |                    | 20,00        | 17,56              |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      |              |                    | 509 600,00   | 509 600,00         |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       |              |                    | 509 600,00   | 509 600,00         |

|              |  |      |                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |
|--------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |  | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych |                   |                   | 509 600,00        | 509 600,00        |
| <b>RAZEM</b> |  |      |                                                                                                  | <b>559 600,00</b> | <b>553 427,61</b> | <b>559 600,00</b> | <b>553 427,61</b> |

### 3.20. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

|       |          |      |                                                                                                                                                 | Plan na 2024 rok |                    |               |                    |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PAR  | OPIS                                                                                                                                            | DOCHODY          |                    | WYDATKI       |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                 | PLAN DOCHODÓW    | WYKONANIE DOCHODÓW | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE WYDATKÓW |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                            | 20 000,00        | 20 000,00          |               |                    |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 20 000,00        | 20 000,00          |               |                    |
|       |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 000,00        | 20 000,00          |               |                    |
|       |          |      | Zadanie pod nazwą "Podróże z klasą"                                                                                                             |                  |                    |               |                    |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                            |                  |                    | 20 000,00     | 20 000,00          |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                           |                  |                    | 20 000,00     | 20 000,00          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         |                  |                    | 20 000,00     | 20 000,00          |

**3.21. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                      |      |      | 26 917 647,62            | 11 564 535,98      | 11 318 641,38           | 97,9%               | 54,1%                                        |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): |      |      | 712 683,83               | 33 528,96          | 14 516,00               | 43,3%               | 2,0%                                         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 211 683,83               | 33 528,96          | 14 516,00               | 43,3%               | 6,9%                                         |
| 1.1.1.1 | Program "Aktywna Integracja re-Start aktywnej integracji - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                   | 2024 | 2027 | 211 683,83               | 33 528,96          | 14 516,00               | 43,3%               | 6,9%                                         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 0,00                     | 0,00               |                         | —                   | —                                            |

|         |                                                                                                                                                                      |      |      |               |               |               |       |       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 1.1.2.1 | Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w mieście Szczyrk - Ochrona środowiska przez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń      | 2024 | 2025 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | —     | —     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                       |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | —     | —     |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                    |      |      | 0,00          | 0,00          |               | —     | —     |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                  |      |      | 0,00          | 0,00          |               | —     | —     |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                           |      |      | 26 204 963,79 | 11 564 535,98 | 11 304 125,38 | 97,7% | 55,5% |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                    |      |      | 1 193 280,00  | 168 530,00    | 101 228,44    | 60,1% | 26,1% |
| 1.3.1.1 | Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł ciepła                                      | 2021 | 2025 | 161 500,00    | 35 000,00     | 26 246,50     | 75,0% | 72,9% |
| 1.3.1.2 | Prowadzenie zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 4405S ul. Górska, 4406S ul. Uzdrowskowa oraz nr 4407S ul. Olimpijska o łącznej długości 3,894km w | 2021 | 2027 | 320 000,00    | 80 000,00     | 67 454,34     | 84,3% | 96,1% |

|         |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |           |          |        |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-----------|----------|--------|--------|
|         | zakresie zimowego utrzymania - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych                                                                                                                                    |      |      |            |           |          |        |        |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk w rejonie Jaworzyny - możliwość planowania inwestycji na Skrzycznem                                      | 2022 | 2024 | 49 980,00  | 7 530,00  | 7 527,60 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny od parkingu Skalite do Góry Skrzyczne - Możliwość planowania inwestycji na Skrzycznem | 2022 | 2025 | 130 000,00 | 0,00      | 0,00     | —      | 58,5%  |
| 1.3.1.5 | Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Szczyrk - Dostosowanie do nowych przepisów                                                                                     | 2024 | 2025 | 153 000,00 | 46 000,00 | 0,00     | 0,0%   | 0,0%   |
| 1.3.1.6 | Utworzenie nowej strony internetowej - Poprawa dostępności i przejrzystości dla odwiedzających stronę                                                                                                | 2024 | 2025 | 35 000,00  | 0,00      | 0,00     | —      | 0,0%   |

|         |                                                                                                                                                                                             |      |      |               |               |               |        |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 1.3.1.7 | Zmiana treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk - Poprawa ładu przestrzennego umożliwiającą dalszy rozwój miasta                                             | 2024 | 2025 | 73 800,00     | 0,00          | 0,00          | —      | 0,0%   |
| 1.3.1.8 | Plan ogólny miasta Szczyrk - konieczność opracowania studium przed zakończeniem ważności obecnego                                                                                           | 2024 | 2026 | 270 000,00    | 0,00          | 0,00          | —      | 0,0%   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                         |      |      | 25 011 683,79 | 11 396 005,98 | 11 202 896,94 | 98,3%  | 56,9%  |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ul. Olimpijskiej w Szczyrku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 942 do skrzyżowania z ul. Narciarską - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu na drodze                        | 2023 | 2024 | 5 490 000,00  | 5 490 000,00  | 5 490 000,00  | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i pod Brzeziną w Szczyrku - Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej | 2023 | 2024 | 5 911 612,00  | 2 874 005,98  | 2 874 005,98  | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.3 | Budowa odcinka kanalizacji deszczowej dla PSZOK w Szczyrku- Etap I - Kanalizacja deszczowa będzie                                                                                           | 2023 | 2024 | 2 360 000,00  | 2 360 000,00  | 2 168 184,96  | 91,9%  | 91,9%  |

|         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |            |            |        |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------------|--------|--------|
|         | zbierać wody opadowe obiektów PSZOK                                                                                                                                                                                     |      |      |            |            |            |        |        |
| 1.3.2.4 | Renowacja kaplicy cmentarnej w Szczyrku - Odtworzenie stanu pierwotnego                                                                                                                                                 | 2023 | 2024 | 241 000,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.5 | Renowacja kaplicy w Szczyrku Skalite - Odtworzenie stanu pierwotnego                                                                                                                                                    | 2023 | 2024 | 304 000,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.6 | Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku- etap I - możliwość przystąpienia do realizacji inwestycji | 2023 | 2024 | 82 000,00  | 82 000,00  | 80 811,00  | 98,6%  | 98,6%  |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w gm. Szczyrk" - możliwość przystąpienia do realizacji inwestycji                     | 2023 | 2024 | 45 000,00  | 45 000,00  | 44 895,00  | 99,8%  | 99,8%  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |            |      |      |   |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|------|---|------|
| 1.3.2.8  | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od Soliska w stronę Malinowa- Etap II - Umożliwienie rozpoczęcia zadania włączenia w zbiorczą, miejską sieć odbiorczą ścieków komunalnych                | 2024 | 2025 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.9  | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Szczyrk Salmopol na odcinku od Hotelu Gronie do Soliska- Etap I - Umożliwienie rozpoczęcia zadania włączenia w zbiorczą, miejską sieć odbiorczą ścieków komunalnych | 2024 | 2025 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn."Przebudowa i termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Szczyrku Biłej - Możliwość przystąpienia do przetargu                                                                       | 2024 | 2025 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |

|              |                                                                                                                                                             |      |      |              |      |      |   |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------|------|---|------|
| 1.3.2.1<br>1 | Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn."Przebudowa obiektu PSZOK w Szczyrku- Etap II - Możliwość przystąpienia do przetargu | 2024 | 2025 | 90 000,00    | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.1<br>2 | Modernizacja szkoły podstawowej nr 2 w Szczyrku- Etap 1 - Zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz podniesienie komfortu użytkowników                           | 2024 | 2025 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.1<br>3 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Widokowej w Szczyrku - Możliwość przystąpienia do przetargu       | 2024 | 2025 | 65 000,00    | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.1<br>4 | Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku - Poprawa efektywności energetycznej                                                    | 2024 | 2025 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.1<br>5 | Modernizacja oświetlenia w mieście Szczyrk- wymiana istniejących opraw oświetlenia na energooszczędne oprawy w technologii                                  | 2024 | 2025 | 108 071,79   | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |

---

|  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | LED - Poprawa efektywności energetycznej |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na 1.01.2024 | Zmiany            |                   | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          |                                                                     |                   | zwiększenia       | zmniejszenia      |                    |                         |                     |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>241 469,19</b> | <b>250,00</b>     | <b>241 219,19</b>  | <b>34 239,66</b>        | <b>14,19%</b>       |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>0,00</b>       | <b>241 469,19</b> | <b>250,00</b>     | <b>241 219,19</b>  | <b>34 239,66</b>        | <b>14,19%</b>       |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00              | 25 121,32         | 0,00              | 25 121,32          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00              | 4 089,52          | 0,00              | 4 089,52           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00              | 14 125,69         | 0,00              | 14 125,69          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00              | 2 299,53          | 0,00              | 2 299,53           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00              | 90 230,18         | 0,00              | 90 230,18          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00              | 14 688,63         | 0,00              | 14 688,63          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00              | 77 971,32         | 250,00            | 77 721,32          | 21 306,53               | 27,41%              |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00              | 12 943,00         | 0,00              | 12 943,00          | 12 933,13               | 99,92%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>93 528,96</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>33 528,96</b>   | <b>14 516,00</b>        | <b>43,29%</b>       |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>93 528,96</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>33 528,96</b>   | <b>14 516,00</b>        | <b>43,29%</b>       |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00              | 16 015,79         | 0,00              | 16 015,79          | 9 394,74                | 58,66%              |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00              | 1 884,21          | 0,00              | 1 884,21           | 1 105,26                | 58,66%              |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00              | 2 757,92          | 0,00              | 2 757,92           | 1 249,41                | 45,30%              |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00              | 324,46            | 0,00              | 324,46             | 146,99                  | 45,30%              |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00              | 333,20            | 0,00              | 333,20             | 170,98                  | 51,31%              |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00              | 39,20             | 0,00              | 39,20              | 20,12                   | 51,33%              |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00              | 60 587,82         | 53 684,22         | 6 903,60           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00              | 11 412,18         | 6 315,78          | 5 096,40           | 2 370,00                | 46,50%              |
|            |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00              | 155,84            | 0,00              | 155,84             | 52,34                   | 33,59%              |
|            |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00              | 18,34             | 0,00              | 18,34              | 6,16                    | 33,59%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>585 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>528 000,00</b> | <b>57 000,00</b>   | <b>52 890,00</b>        | <b>92,79%</b>       |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                  | <b>585 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>528 000,00</b> | <b>57 000,00</b>   | <b>52 890,00</b>        | <b>92,79%</b>       |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 498 000,00        | 0,00              | 498 000,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |

| 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      |                       |                               |                        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 000,00            | 0,00              | 30 000,00         | 57 000,00             | 52 890,00                     | 92,79%                 |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                               | <b>585 000,00</b>    | <b>334 998,15</b> | <b>588 250,00</b> | <b>331 748,15</b>     | <b>101 645,66</b>             | <b>30,64%</b>          |

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Szczyrk nr 40/2025  
z dnia 28 marca 2025r.**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**ZA 2024 ROK**

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika z siedzibą 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 106, jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o statut nadany Uchwałą Rady Miejskiej w Szczyрку Nr XXIII/140/2016 z dnia 29 marca 2016 roku.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

Zgodnie ze statutem Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika podstawowym celem jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzeniu wartości kulturowych oraz udziału w promocji miasta. W skład MOKPiI wchodzi również Miejska Biblioteka Publiczna, która służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

W uchwale Rady Miejskiej w Szczyрку Nr LXX/477/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Szczyrk na 2023 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **1.850.000,00 zł** w tym dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.724.063,00 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - 125 937,00 zł

W uchwale Rady Miejskiej w Szczyрку Nr VIII/29/2024 /451/2023 z dnia 29 października 2024 r, zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji o kwotę 60.000,00 zł. Po dokonanych zmianach podmiotowa dotacja wyniosła – **1.910.000,00 zł**

- dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.784.063,00 zł
- dla Biblioteki - 125.937,00 zł

W uchwale Nr X/42/2024 z 26 listopada 2024 r. zwiększono dotację podmiotową o 60.000,00 zł dla MOKPiI. Po dokonanych zmianach podmiotowa dotacja wyniosła: **1.970.000,00 zł**

- dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.844.063,00 zł
- dla Biblioteki - 125.937,00 zł

W uchwale XII/51/2024 Z 23 grudnia 2024 r. zwiększono dotację podmiotową o 90.000,00 zł. Po dokonanych zmianach dotacja podmiotowa wyniosła: **2.060.000,00 zł**

W roku 2024 roku Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika osiągnął przychody w łącznej kwocie **2.363.332,36 zł**, a ich struktura przedstawia się następująco:

|                                       |   |                 |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| • Dotacja podmiotowa z budżetu miasta | - | 2.060.000,00 zł |
| • Przychody ze sprzedaży usług        | - | 289.371,52 zł   |
| • Sprzedaż towarów handlowych         | - | 3.645,54 zł     |
| • Przychody finansowe                 | - | 8,62 zł         |
| • Pozostałe przychody operacyjne      | - | 10.306,68 zł    |

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą **2.383.788,04 zł** i dotyczyły:

|                                                                             |   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| • Wypłat wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w wysokości |   | 679.933,10 zł |
| • Wypłat wynagrodzeń bezosobowych                                           | - | 306.798,70 zł |
| • Świadczenia na rzecz pracowników                                          | - | 158.453,69 zł |
| • Podróże służbowe                                                          | - | 13.836,18 zł  |
| • Podatki i opłaty                                                          | - | 42.379,44 zł  |
| • Koszty działalności statutowej                                            | - | 924.336,29 zł |
| • Amortyzacja                                                               | - | 11.138,22 zł  |
| • Zużycie materiałów i energii                                              | - | 122.322,96 zł |
| • Usługi obce                                                               | - | 109.500,01 zł |
| • Pozostałe koszty ( w tym imprezy)                                         |   | 12.509,20 zł  |
| • Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu                                | - | 2.396,46 zł   |
| • Pozostałe koszty operacyjne                                               | - | 183,79 zł     |

Podział kosztów wg prowadzonej działalności MOKPiI oraz zorganizowanych imprez, których koszty miały znaczny wpływ na wykonanie planu finansowego w 2024 roku, przedstawiał się następująco:

|                                           |   |               |
|-------------------------------------------|---|---------------|
| • Miejski Ośrodek Kultury                 | - | 956.742,13 zł |
| • Biblioteka                              | - | 127.655,49 zł |
| • Informacja Turystyczna                  | - | 215.908,90 zł |
| • Estrada                                 | - | 47.610,10 zł  |
| • Muzeum Górskie                          | - | 28.179,59 zł  |
| • Gazeta Szczyrkowska                     | - | 29.930,00 zł  |
| • Zespół Mały Ondraszek i RZPiT Ondraszek | - | 50.224,11zł   |
| • Promocja miasta Szczyrk                 | - | 119.182,82 zł |
| • Impreza SnowFest                        | - | 42.500,00 zł  |
| • Zajęcie w MOKPiI                        | - | 31.430,00 zł  |
| • Tydzień Kultury Beskidzkiej             | - | 434.673,53 zł |
| • Koszty projektów                        |   | 149.355,13zł  |

W okresie sprawozdawczym w MOKPiI IM. Jana Więzika poniesiono koszty na zorganizowanie wielu imprez o różnicowanym charakterze. Były to koncerty, zloty mieszkańców, wyjścia w góry z przewodnikami, wyjścia w góry dla osób specjalnej troski w ramach Beskidów bez Barrier. Impreza zimowa SNOW FEST oraz letnia Tydzień Kultury Beskidzkiej, Festiwal 9 Sił, Zlot Mieszkańców w

ramach Jakubowego Świąta. Imprezy kulturalne są elementem, który promuje ale nie tylko. Przygotowuje też dzieci i młodzież, podnosząc ich umiejętności do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym. Uczy wrażliwości. Niejednokrotnie wyławia talenty.

W 2024 roku również jak w latach poprzednich realizowano zadania związane z promocją miasta i gminy Szczyrk. Z uwagi na to, iż coraz większą wagę przywiązuje się do promowania miast budowa tejże marki i wizerunku miasta jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na jakość życia w mieście, a zarazem magnesem, który przyciąga turystów.

Miejska Biblioteka Publiczna działa w ramach struktury MOKPiI,. W 2024 r. poniesione koszty związane z utrzymaniem zamknęły się kwotą 127.655,49 zł W tej kwocie mieści się dotacja Gminy Szczyrk w kwocie 125.937,00 zł. Pozostała część wydatków na bibliotekę pokryto ze środków własnych MOKPiI, wypracowanych w ramach prowadzonej działalności.

Instytucja MOKPiI rok 2024 r. zakończyła stratą w wysokości **20.455,68 zł**.

#### Dodatkowe informacje

Stan należności na dzień 31.12.2024 r wynosił **30.079,67 zł**

Stan zobowiązań na 31.12.2024 r wynosił **74.159,43 zł**

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2024 wyniósł r – **5.455,45 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r – **7.333,04 zł**

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło **7,75 etatu**.

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2024 r

### Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika

| Lp.        | Nazwa kosztu                                                                              | Plan na 2024 rok     | Wykonanie na 31.12.2024 | %           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| <b>I.</b>  | <b>Miejski Ośrodek Kultury</b>                                                            | <b>999 090,19 zł</b> | <b>999 090,19 zł</b>    | <b>100%</b> |
| 1          | Wynagrodzenia                                                                             | 460 034,37 zł        | 460 034,37 zł           | 100%        |
| 2          | Wynagrodzenie z umów zleceń i o dzieło                                                    | 254 641,70 zł        | 254 641,70 zł           |             |
| 3          | Narzuty na wynagrodzenia (łącznie z narzutami z umów zleceń)                              | 99 195,23 zł         | 99 195,23 zł            | 100%        |
| 4          | Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)                                          | 41 572,40 zł         | 41 572,40 zł            | 100%        |
| 5          | Zużycie materiałów i wyposażenia                                                          | 22 100,50 zł         | 22 100,50 zł            | 100%        |
| 6          | Usługi telekomunikacyjne                                                                  | 5 355,22 zł          | 5 355,22 zł             | 100%        |
| 7          | Inne usługi obce                                                                          | 70 306,70 zł         | 70 306,70 zł            | %           |
| 8          | Fundusz Socjalny                                                                          | 10 125,86 zł         | 10 125,86 zł            | 100%        |
| 9          | Świadczenia na rzecz pracowników                                                          | 1 179,99 zł          | 1 179,99 zł             | 100%        |
| 10         | Podróże służbowe                                                                          | 13 055,38 zł         | 13 055,38 zł            | 100%        |
| 11         | Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu) | 12 292,84 zł         | 12 292,84 zł            | 100%        |
| 12         | Pozostałe koszty                                                                          | 9 230,00 zł          | 9 230,00 zł             | 100%        |
| <b>II</b>  | <b>Biblioteka</b>                                                                         | <b>127 655,49 zł</b> | <b>127 655,49 zł</b>    | <b>100%</b> |
| 1          | Wynagrodzenie                                                                             | 73 842,79 zł         | 73 842,79 zł            | 100%        |
| 2          | Narzuty na wynagrodzenia                                                                  | 9 872,55 zł          | 9 872,55 zł             | 100%        |
| 3          | Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)                                          | 9 964,49 zł          | 9 964,49 zł             | 100%        |
| 4          | Zużycie materiałów i wyposażenia                                                          | 1 608,71 zł          | 1 608,71 zł             | 100%        |
| 5          | Usługi telekomunikacyjne                                                                  | 320,16 zł            | 320,16 zł               | 100%        |
| 6          | Inne usługi obce                                                                          | 5 054,10 zł          | 5 054,10 zł             | 100%        |
| 7          | Fundusz Socjalny                                                                          | 1 781,64 zł          | 1 781,64 zł             | 100%        |
| 8          | Świadczenia na rzecz pracowników                                                          | 480,00 zł            | 480,00 zł               |             |
| 9          | Podróże służbowe                                                                          | 780,80 zł            | 780,80 zł               | 100%        |
| 10         | Pozostałe koszty                                                                          | 5 797,05 zł          | 5 797,05 zł             | 100%        |
| 11         | Koszty działalności statutowej - książki                                                  | 13 275,00 zł         | 13 275,00 zł            | 100%        |
| 12         | Koszty działalności statutowej - pozostałe (czasopisma, spotkania autorskie, programy)    | 4 878,20 zł          | 4 878,20 zł             | 100%        |
| <b>III</b> | <b>Informacja Turystyczna</b>                                                             | <b>219 641,77 zł</b> | <b>219 641,77 zł</b>    | <b>100%</b> |
| 1          | Wynagrodzenie                                                                             | 154 806,19 zł        | 154 806,19 zł           | 100%        |
| 2          | Narzuty na wynagrodzenia                                                                  | 27 043,46 zł         | 27 043,46 zł            | 100%        |
| 3          | Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)                                          | 9 243,83 zł          | 9 243,83 zł             | 100%        |
| 4          | Zużycie materiałów i wyposażenia                                                          | 3 935,01 zł          | 3 935,01 zł             | 100%        |
| 5          | Usługi telekomunikacyjne                                                                  | 1 072,95 zł          | 1 072,95 zł             | 100%        |
| 6          | Inne usługi obce                                                                          | 16 040,17 zł         | 16 040,17 zł            | 100%        |
| 7          | Fundusz Socjalny                                                                          | 3 903,28 zł          | 3 903,28 zł             | 100%        |
| 8          | Świadczenia na rzecz pracowników                                                          | 200,00 zł            | 200,00 zł               | 100%        |
| 9          | Podróże służbowe                                                                          | - zł                 | - zł                    |             |
| 10         | Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu) | 1 731,00 zł          | 1 731,00 zł             | 100%        |

|                         |                                                                                             |                        |                        |             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 11                      | Zagospodarowanie obejścia Inf. Turystycznej                                                 | - zł                   | - zł                   |             |
| 12                      | Pozostałe koszty                                                                            | 1 665,88 zł            | 1 665,88 zł            | 100%        |
| <b>IV</b>               | <b>Koszty Estrady Skaliste</b>                                                              | <b>49 861,73 zł</b>    | <b>49 861,73 zł</b>    | <b>100%</b> |
| 1                       | Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)                                            | 27 391,18 zł           | 27 391,18 zł           | 100%        |
| 2                       | Zużycie materiałów i wyposażenia                                                            | 1 181,62 zł            | 1 181,62 zł            | 100%        |
| 3                       | Oplaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami itd)                         | 10 885,50 zł           | 10 885,50 zł           | 100%        |
| 4                       | Pozostałe koszty                                                                            | 10 403,43 zł           | 10 403,43 zł           | 100%        |
| <b>V.</b>               | <b>Koszty Muzeum Górskiego</b>                                                              | <b>30 758,77 zł</b>    | <b>30 758,77 zł</b>    | <b>100%</b> |
| 1                       | Zużycie wody, prądu ,                                                                       | 3 045,69 zł            | 3 045,69 zł            | 100%        |
| 2                       | Zużycie materiałów i wyposażenia                                                            | 2 279,48 zł            | 2 279,48 zł            | 100%        |
| 3                       | Wynagrodzenie przewodnika i sprzątaczk                                                      | 19 906,75 zł           | 19 906,75 zł           | 100%        |
| 4                       | Narzuty na wynagrodzenia                                                                    | 3 370,09 zł            | 3 370,09 zł            | 100%        |
| 5                       | Pozostałe koszty                                                                            | 947,26 zł              | 947,26 zł              | 100%        |
| 6                       | Oplaty i podatki                                                                            | 1 209,50 zł            | 1 209,50 zł            | 100%        |
| <b>VI</b>               | <b>Koszty działalności statutowej MOK</b>                                                   | <b>927 320,67 zł</b>   | <b>927 320,67 zł</b>   | <b>100%</b> |
| 1                       | Koszty promocji miasta                                                                      | 180 269,70 zł          | 180 269,70 zł          | 100%        |
| 2                       | Młody Ondraszek                                                                             | 23 500,00 zł           | 23 500,00 zł           | 100%        |
| 3                       | RZPiT Ondraszek                                                                             | 27 587,53 zł           | 27 587,53 zł           | 100%        |
| 4                       | Przeglądy twórczości dziecięcej, konkursy, festiwale                                        | 4 103,82 zł            | 4 103,82 zł            | 100%        |
| 5                       | Zajęcia w MOKPI (kółko plastyczne, aerobik, nauka gry na instrumentach itp.) umowy zlecenia | 8 725,56 zł            | 8 725,56 zł            | 100%        |
| 6                       | Imprezy letnie , sportowe, wyjścia w góry                                                   | 47 328,73 zł           | 47 328,73 zł           | 100%        |
| 7                       | Tydzień Kultury Beskidzkiej z umowami zlecenia                                              | 360 968,58 zł          | 360 968,58 zł          | 100%        |
| 8                       | Fundacja Braci Golec                                                                        | 34 887,50 zł           | 34 887,50 zł           | 100%        |
| 9                       | SnowFest                                                                                    | 42 500,00 zł           | 42 500,00 zł           | 100%        |
| 10                      | Nuta idzie po Beskidzie                                                                     | - zł                   | - zł                   |             |
| 11                      | Beskidy bez barier                                                                          | 8 088,89 zł            | 8 088,89 zł            |             |
| 12                      | Imprezy zimowe                                                                              | 40 506,81 zł           | 40 506,81 zł           | 100%        |
| 13                      | Gazeta Szczyrkowska                                                                         | 22 500,00 zł           | 22 500,00 zł           | 100%        |
| 14                      | Festiwal Wielkich Serc                                                                      | 34 836,52 zł           | 34 836,52 zł           | 100%        |
| 15                      | Bieg po serce Zbója Szczyrka                                                                | 54 436,74 zł           | 54 436,74 zł           | 100%        |
| 16                      | Jakubowe Święto                                                                             | 37 080,29 zł           | 37 080,29 zł           | 100%        |
| 17                      | Pozostałe koszty statutowe                                                                  | - zł                   | - zł                   |             |
| <b>VII</b>              | <b>Zakup towaru do IT przeznaczonych do sprzedaży</b>                                       | <b>2 396,46 zł</b>     | <b>2 396,46 zł</b>     | <b>100%</b> |
| <b>VIII</b>             | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                          | <b>81,74 zł</b>        | <b>81,74 zł</b>        | <b>100%</b> |
| <b>IX</b>               | <b>Centrum Rekreacji - Crossowy Tor</b>                                                     | <b>15 843,00 zł</b>    | <b>15 843,00 zł</b>    |             |
| <b>X</b>                | <b>umowy barterowe</b>                                                                      | <b>- zł</b>            | <b>- zł</b>            | <b>0%</b>   |
| <b>XI</b>               | <b>Amortyzacja</b>                                                                          | <b>11 138,22 zł</b>    | <b>11 138,22 zł</b>    | <b>100%</b> |
| <b>XII</b>              | <b>WYNIK FINANSOWY - STRATA/ZYSK</b>                                                        | <b>- 20 455,68 zł</b>  | <b>-20 455,68 zł</b>   | <b>0%</b>   |
| <b>OGÓŁEM KOSZTY</b>    |                                                                                             | <b>2 363 332,36 zł</b> | <b>2 363 332,36 zł</b> | <b>100%</b> |
| <b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b> |                                                                                             | <b>2 363 332,36 zł</b> | <b>2 363 332,36 zł</b> | <b>100%</b> |
| <b>I</b>                | <b>Dotacja GMINY SZCZYRK</b>                                                                | <b>2 060 000,00 zł</b> | <b>2 060 000,00 zł</b> | <b>100%</b> |
| <b>II</b>               | <b>Przychody własne</b>                                                                     | <b>289 371,52 zł</b>   | <b>289 371,52 zł</b>   | <b>100%</b> |
| <b>III</b>              | <b>Sprzedaż towarów handlowych w IT</b>                                                     | <b>3 645,54 zł</b>     | <b>3 645,54 zł</b>     | <b>100%</b> |
| <b>IV</b>               | <b>Umowy barterowe</b>                                                                      | <b>- zł</b>            | <b>- zł</b>            | <b>0%</b>   |
| <b>V</b>                | <b>Pozostałe przychody operacyjne i finansowe</b>                                           | <b>10 315,30 zł</b>    | <b>10 315,30 zł</b>    | <b>100%</b> |

**Informacje dodatkowe:**

Przewidywane zatrudnienie w 2024 r : 8 osób - 7,75 etatów

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2025 Burmistrza Miasta Szczyrk z dnia 28 marca 2025 r.****INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
GMINY SZCZYRK NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK****I. GOSPODARKA GRUNTAMI (grupa O)**

Gmina Szczyrk jest właścicielem gruntów o powierzchni 118,0283 ha  
oraz właścicielem gruntów pozostających w zarządzie o powierzchni 2.5002 ha

| <b>Nazwa</b>                                     |            | <b>Wartość</b>       |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 1 Grunty budowlane niezabudowane                 | o wartości | 4 334 596,04         |
| 2 Grunty budowlane zabudowane                    | o wartości | 4 610 562,42         |
| 3 Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby fizyczne | o wartości | 74 050,00            |
| 4 Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby prawne   | o wartości | 277 306,09           |
| 5 Grunty pod parkingami i placami                | o wartości | 513 200,50           |
| 6 Grunty turystyczne i sportowe                  | o wartości | 2 474 661,56         |
| 7 Grunty wokół Estrady "Skalite"                 | o wartości | 512 368,23           |
| 8 Grunty przeznaczone pod drogi komunalne        | o wartości | 12 534 775,72        |
| 9 Grunty przeznaczone na oświatę                 | o wartości | 704,00               |
| 10 Grunty różne                                  | o wartości | 14 281 113,33        |
| 11 Dzierżawa                                     | o wartości | 2 350 239,20         |
| <b>Ogółem Gminy:</b>                             |            | <b>41 963 577,09</b> |
| 12 Grunty w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 1    | o wartości | 305 910,00           |
| 13 Grunty w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 2    | o wartości | 216 733,00           |
| 14 Grunty w zarządzie Przedszkola Publicznego    | o wartości | 88 946,00            |
| 15 Grunty w zarządzie Aqua                       | o wartości | 8 346,00             |
| <b>Ogółem:</b>                                   |            | <b>42 583 512,09</b> |

Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Przyjęto działki -komunalizacja i na mocy specustawy (rozbudowa drogi) w łącznej kwocie 2.936.800,00 zł, z podziału 2.715,212,00 zł  
jako zasiedzenie 1.334.550,00zł, wyksięgowano działki, na mocy specustawy, w tym które uległy podziałowi w kwocie 3.176.493,00 zł, zakupiono działki za 84.820,00 zł  
Sprzedano działki na łączną kwotę 13.066,00 zł, przekazano w trwałą zarząd dla SP Nr 2 - 178.365,00zł

**II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (grupa I)**

Gmina jest właścicielem budynków:

|                                                              |            |              |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 1 Budynek przy ul. Turystycznej                              | o wartości | 33 750,00    |
| 2 Budynek Urzędu Miejskiego w Szczyrku                       | o wartości | 2 137 498,65 |
| 3 Tartaku ul. Uzdrowska                                      | o wartości | 12 000,00    |
| 4 Ośrodka Zdrowia we współwłasności ze Starostwem Powiatowym | o wartości | 314 961,63   |
| 5 Estrady "Skalite"                                          | o wartości | 1 213 678,68 |
| 6 Kina "Beskid"                                              | o wartości | 1 205 883,53 |
| 7 Kompleksu mieszkań socjalnych                              | o wartości | 2 343 882,18 |
| 8 Budynek "Szarotka" przy ul. Beskidzkiej                    | o wartości | 706 697,83   |
| 9 Budynek socjalnego przejętego od AQUA                      | o wartości | 6 920,00     |
| 10 Budynek "Junior"                                          | o wartości | 138 919,00   |
| 11 Rozbudowna w 2023 część budynku Przedszkola Publicznego   | o wartości | 3 391 273,44 |
| 12 Budynek "Sokolonia"                                       | o wartości | 550 000,00   |

|    |                                              |            |                      |
|----|----------------------------------------------|------------|----------------------|
| 13 | Wiata przystankowa "Widokowa"                | o wartości | 98 162,50            |
| 14 | Wiata przystankowa "Remiza"                  | o wartości | 103 082,50           |
| 15 | 4 budynki na ul. Kampingowej ( do rozbiórki) | o wartości | 0,00                 |
| 16 | Budynek Centrum przesiadkowego               | o wartości | 581 245,43           |
| 17 | Budynek mieszkalny ul. Kampingowa            | o wartości | 568 600,00           |
| 18 | Garaże ul. Wypoczynkowa                      | o wartości | 60 000,00            |
| 19 | Kaplica Cmentarz                             | o wartości | 409 930,96           |
| 20 | Kaplica "U Bieńków"                          | o wartości | 365 223,44           |
| 21 | Szalety miejskie                             | o wartości | 20 000,00            |
|    | <b>Ogółem Gmina:</b>                         |            | <b>14 261 709,77</b> |
| 22 | Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1              | o wartości | 4 280 695,79         |
| 23 | Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2              | o wartości | 2 953 518,23         |
| 24 | Klub Seniora - MOPS                          | o wartości | 130 000,00           |
| 25 | Budynek Przedszkola Publicznego              | o wartości | 1 159 932,85         |
|    | <b>Ogółem:</b>                               |            | <b>22 785 856,64</b> |

Zmiany w zakresie gospodarki mieszkaniowej w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Przyjęto na stan budynki: kaplica cmentarz 50.000,00 zł, kaplica "U Bieńków"

50.000,00zł, garaże 60.000,00 zł i szalety miejskie 20.000,00 zł

Zwiększono wartość Kaplicy cmentarnej o kwotę 359.930,96 zł, kaplicy "U Bieńków" o 315.223,44 zł

### **III. OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ (grupa II)**

Gmina jest właścicielem budowli:

|    |                                                                   |            |              |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 1  | Kanalizacja ul. Jaśminowa                                         | o wartości | 30 367,90    |
| 3  | Ogrodzenie cmentarza                                              | o wartości | 25 675,10    |
| 4  | Kanał deszczowy ul. Narcziarska i Góralska                        | o wartości | 55 000,00    |
| 5  | Przylącze kanalizacyjne do szaletów ul. Dworcowa                  | o wartości | 2 281,40     |
| 7  | Kanalizacja sanitarna ul. Jodłowa                                 | o wartości | 181 224,75   |
| 8  | Potok "U Więżików"                                                | o wartości | 580 478,83   |
| 9  | Potok Biłka                                                       | o wartości | 332 817,62   |
| 12 | Most na Żylicy ul. Bratków                                        | o wartości | 94 939,53    |
| 13 | Ogrodzenie boiska szkolnego przy ZSP                              | o wartości | 14 996,58    |
| 14 | Kanalizacja deszczowa ul. Willowa                                 | o wartości | 61 871,00    |
| 15 | Słupy oświetleniowe ul. Willowa                                   | o wartości | 6 114,88     |
| 17 | Chodnik przy ul. Granicznej                                       | o wartości | 264 882,41   |
| 18 | Modernizacja drogi ul. Podmagura, Klimczoka                       | o wartości | 88 328,47    |
| 20 | Modernizacja ul. Jagodowej                                        | o wartości | 3 523,59     |
| 23 | Droga z płyt ażurowych Os. Podmagura                              | o wartości | 21 560,00    |
| 24 | Modernizacja i odbudowa ul. Jeżynowej                             | o wartości | 160 784,65   |
| 25 | Modernizacja i odbudowa ul. Poziomkowej                           | o wartości | 636 115,67   |
| 26 | Oświetlenie ul. Południowa, Jeżynowa, Słowików, Woźna, Szczytowa  | o wartości | 36 933,01    |
| 27 | Kostka brukowa wokół Ośrodka Zdrowia                              | o wartości | 44 192,01    |
| 28 | Regulacja "Potok Bez Nazwy"                                       | o wartości | 739 931,48   |
| 29 | Oświetlenie ul. Jagodowa, Jeżynowa, Kasztnowa                     | o wartości | 57 282,91    |
| 30 | Kolektor deszczowy ul. Bratków i ul. Graniczna                    | o wartości | 309 938,64   |
| 31 | Oświetlenie ul. Spacerowa                                         | o wartości | 13 554,84    |
| 32 | Przebudowa ul. Spacerowej                                         | o wartości | 580 913,85   |
| 33 | Wiata przystankowa PROFIT-4                                       | o wartości | 4 543,28     |
| 35 | Przebudowa mostu ul. Świerkowa                                    | o wartości | 165 796,44   |
| 36 | Modernizacja i przebudowa ul. Wrzosowej                           | o wartości | 1 125 147,37 |
| 37 | Kolektor sanitarny otrzymany od Jarosława Wierzbowskiego          | o wartości | 17 700,00    |
| 38 | Oświetlenie ul. Bukowa, Akacyjowa, Kalinowa, Poziomkowa           | o wartości | 257 124,64   |
| 39 | Wiata przystankowa PROFIT-4                                       | o wartości | 4 882,44     |
| 40 | Centrum Rekreacji Crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa bieg. | o wartości | 4 399 559,43 |
| 41 | 2 wiaty przystankowe w Centrum Szczyrk                            | o wartości | 17 719,38    |

|                                                                  |            |              |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 42 Sieć kanalizacyjna do budynków mieszkalnych                   | o wartości | 505 846,32   |
| 43 Ścieżki rowerowo-pieszne na terenie Szczyrk                   | o wartości | 7 543 599,37 |
| 44 Dwa parkingi na Hali Pośredniej i w Skalitym                  | o wartości | 1 232 396,59 |
| 45 Zagospodarowanie Amfiteatru wraz z parkingiem, budowa widowni | o wartości | 7 043 627,41 |
| 46 Rozbudowa ul. Sportowej                                       | o wartości | 91 291,85    |
| 47 Odbudowa ul. Letniskowej                                      | o wartości | 111 615,15   |
| 48 Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Grabowa             | o wartości | 159 958,47   |
| 49 Przebudowa zniszczonej nawierzchni ul. Lipowa                 | o wartości | 200 256,14   |
| 50 Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Jodłowa             | o wartości | 83 591,55    |
| 51 Odbudowa zniszczonej nawierzchni drogi ul. Szkolna            | o wartości | 468 276,91   |
| 53 Kanalizacja ul. Orzechowa                                     | o wartości | 63 029,85    |
| 54 Przebudowa ul. Wczasowej                                      | o wartości | 1 068 927,25 |
| 55 Odbudowa ul. Skrzyczneńskiej                                  | o wartości | 424 789,90   |
| 56 Oświetlenie ul. Stromej                                       | o wartości | 22 514,38    |
| 57 Oświetlenie ul. Śnieżnej                                      | o wartości | 31 803,38    |
| 58 Oświetlenie ulicy Skalistej                                   | o wartości | 74 679,71    |
| 59 Oświetlenie ulicy Narciarskiej                                | o wartości | 47 371,00    |
| 60 Stalowe bariery ochronne ul. Turystyczna                      | o wartości | 4 510,00     |
| 61 Stalowe bariery ochronne ul. Widokowa                         | o wartości | 1 804,00     |
| 62 Budowa ul. Grzybowej (przepust)                               | o wartości | 2 656 307,05 |
| 63 Oświetlenie ul. Kasztanowa                                    | o wartości | 97 571,12    |
| 64 Budowa kanalizacji ul. Mysliwska 34 - Sokolnia                | o wartości | 19 913,00    |
| 65 Wodociąg do 2 budynków mieszkalnego ul. Zielona               | o wartości | 113 828,42   |
| 66 Budowa wodociągu do budynku mieszkalnego przy ul. Zielonej    | o wartości | 142 410,64   |
| 67 Stabilizacja osuwiska Szczyrk-Dunacie                         | o wartości | 333 710,75   |
| 68 Strefa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy SP Nr1             | o wartości | 108 796,82   |
| 69 Budowa przystanku autobusowego Szczyrk Skalite                | o wartości | 24 158,44    |
| 70 Budowa toru rowerowego typu Pumptrack ul. Sosonowa            | o wartości | 38 074,65    |
| 71 Plac parkingowy i manewrowy Szczyrk Solisko                   | o wartości | 129 356,52   |
| 72 Przebudowa ul. Pasterskiej                                    | o wartości | 364 169,37   |
| 73 Oświetlenie ul. Zwalisko                                      | o wartości | 120 068,01   |
| 74 Oświetlenie ul. Wierzbowa                                     | o wartości | 120 630,86   |
| 75 Oświetlenie ul. Jasminowa                                     | o wartości | 44 858,22    |
| 76 Oświetlenie ul. Turystyczna                                   | o wartości | 110 992,28   |
| 77 Oświetlenie ul. Kolorowa                                      | o wartości | 35 870,15    |
| 78 Przebudowa ul. Turystycznej                                   | o wartości | 316 851,00   |
| 79 Odbudowa ul. Dębowej                                          | o wartości | 158 097,57   |
| 80 Oświetlenie ul. Świerkowej                                    | o wartości | 5 655,04     |
| 81 Oświetlenie ul. Pasterska                                     | o wartości | 21 835,68    |
| 82 Oświetlenie ul. Dębowej                                       | o wartości | 52 692,43    |
| 83 Oświetlenie ul. Poziomkowej                                   | o wartości | 12 546,00    |
| 84 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzechowej                       | o wartości | 49 456,37    |
| 85 Odbudowa konstrukcji betonowej ul. Ondraszka                  | o wartości | 160 245,65   |
| 86 Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Widokowej    | o wartości | 50 707,84    |
| 87 Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Wczasowej    | o wartości | 102 169,26   |
| 88 Odbudowa ul. Orlej                                            | o wartości | 309 444,00   |
| 89 Odbudowa ul. Sosnowej wraz z odwodnieniem                     | o wartości | 288 643,65   |
| 90 Przebudowa sieci napowietrznej Pl. Św. Jakuba                 | o wartości | 37 328,04    |
| 91 Otwarta Strefa Aktywności OSA przy ul. Mysliwskiej            | o wartości | 113 579,74   |
| 92 Otwarta Strefa Aktywności OSA przy ul. Szkolnej               | o wartości | 35 964,64    |
| 93 Przebudowa drogi gminnej ul. Kolorowa                         | o wartości | 615 438,66   |
| 94 Likwidacja kolizji trasy narciarskiej GOLGOTA do Malinowa     | o wartości | 2 447 533,67 |
| 95 Odtworzenie infrastruktury ul. Leszczynowej                   | o wartości | 30 000,00    |
| 96 Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa                       | o wartości | 165 108,40   |
| 97 Przebudowa mostu na potoku Bilka w ciągu ul. Kalinowej        | o wartości | 500 000,00   |
| 98 Doposażenie strefy aktywnego wypoczynku                       | o wartości | 51 561,60    |
| 99 Zagospodarowanie Parku Zwierzyniec                            | o wartości | 370 906,86   |
| 100 Odbudowa drogi gminnej ul. Stromej                           | o wartości | 804 214,69   |
| 102 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Kampingowej        | o wartości | 42 926,75    |
| 103 Przebudowa ul. Widokowej                                     | o wartości | 98 269,70    |

|                                                                   |            |                      |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 104 Przebudowa odcinków dróg gminnych -ul. Olimpijska             | o wartości | 1 351 730,23         |
| 105 Przebudowa odcinków dróg gminnych -ul. Skalista               | o wartości | 404 721,02           |
| 106 Przebudowa odcinków dróg gminnych -ul. Kolorowa               | o wartości | 769 603,05           |
| 107 Uzupełnienie odwodnienia ul. Turystycznej                     | o wartości | 37 945,50            |
| 108 Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Salmopolskiej         | o wartości | 558 557,46           |
| 109 Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej                       | o wartości | 1 623 918,80         |
| 110 Odbudowa korpusu drogi ul. Zwalisko                           | o wartości | 704 110,25           |
| 111 Przebudowa ul. Widokowej                                      | o wartości | 167 463,27           |
| 112 Przebudowa ul. Wrzosowej                                      | o wartości | 164 764,25           |
| 113 Parkingi- Centrum przesiadkowe w Szczyrku                     | o wartości | 3 948 525,88         |
| 114 Przebudowa chodników na cmentarzu komunalnym                  | o wartości | 149 995,60           |
| 115 Budowa wiaty rekreacyjnej                                     | o wartości | 336 391,00           |
| 116 Zagospodarowanie szczytu Skrzycznego-Szczyrk górą stoi!       | o wartości | 234 608,57           |
| 117 Przebudowa placu zabaw przy ul. Wierzbowej                    | o wartości | 348 646,38           |
| 118 Przebudowa placu zabaw przy ul. Spacerowej                    | o wartości | 310 977,16           |
| 119 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Świerkowa             | o wartości | 2 092 439,97         |
| 120 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Modrzewiowa           | o wartości | 747 419,67           |
| 122 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w rejonie ul. Zielonej       | o wartości | 72 385,94            |
| 123 Przebudowa ul. Olimpijskiej                                   | o wartości | 5 712 737,18         |
| 124 Droga dojazdowa do gruntów rolnych Os. Podmagura              | o wartości | 122 952,00           |
| 125 Kanalizacja sanitarna ul. Szczytowa, Beskidzka i Pod Brzezina | o wartości | 6 106 556,95         |
| 126 Kanalizacja deszczowa dla PSZOK                               | o wartości | 2 195 244,96         |
| <b>Ogółem Gmina:</b>                                              |            | <b>68 979 659,96</b> |
| 127 Budowle Szkoły Podstawowej Nr 1                               | o wartości | 575 060,93           |
| 128 Budowle Szkoły Podstawowej Nr 2                               | o wartości | 2 437 320,51         |
| 129 Budowle Przedszkola Publicznego                               | o wartości | 142 973,72           |
| <b>Ogółem:</b>                                                    |            | <b>72 135 015,12</b> |

Zmiany w stanie budowli w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Wykonano inwestycję Przebudowa ul. Olimpijskiej a na kwotę 5.712.737,18 zł

Wykonano inwestycję Droga dojazdowa do gruntów rolnych OS. Podmagura na kwotę 122.952,00 zł

Wykonano inwestycję Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szczytowa, Beskidzka, Pod Brzezina na kwotę 6.106.556,95 zł

Wykonano inwestycję Budowa kanalizacji deszczowej dla PSZOK na kwotę 2.195.244,96 zł, zwiększono wartość zadania Modernizacja i odbudowa ul. Poziomkowej o 20.910,00zł, zwiększono wartość zadania Budowa oświetlenia ulicznego ul. Salmopolska o 33.210,00zł

SP Nr 2 zlikwidowała boisko w kwocie 243477,73 zł. Przekazano w trwały zarząd SP Nr 2 w Szczyrku Kompleks sportowy przy ul. Sosnowej 2.248.692,50zł,

Zlikwidowano: Wiaty przystankowa 4.363,12 zł, wiaty przystankowa Profit 6.708,90zł, Kładka dla pieszych 13.719,40 zł, Nawierzchnia asfaltobetonowa ul. Skrzyczneńska 19.000,00zł, nawierzchnia asfaltobetonowa Pod Grapką 7.935,96zł, Modernizacja drogi do Malinowa 23.120,00zł, ogródek Jordanowski 11.716,50zł,

#### **IV. KOTŁY I MASZYNY (grupa III, IV, V)**

Gmina jest właścicielem kotłów i maszyn w wysokości:

|                                                          |            |                     |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 1 Kotły i maszyny                                        | o wartości | 66 243,66           |
| 2 Komputery i drukarki                                   | o wartości | 585 840,57          |
| <b>Ogółem Gmina:</b>                                     |            | <b>652 084,23</b>   |
| 3 Maszyny i urządzenia SP Nr 1                           | o wartości | 120 261,52          |
| 4 Maszyny i urządzenia SP Nr 2                           | o wartości | 135 302,31          |
| 5 Maszyny i urządzenia Przedszkole Publiczne             | o wartości | 114 985,15          |
| 6 Maszyny i urządzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | o wartości | 23 659,50           |
| <b>Ogółem:</b>                                           |            | <b>1 046 292,71</b> |

Zmiany w zakresie grupy IV w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 r.:

Zakupiono urządzenie sieciowe STORMSHIELD na kwotę 34.239,66 zł

**V. URZĄDZENIA TECHNICZNE (grupa VI)**

Gmina jest właścicielem urządzeń technicznych w wysokości:

|                                                   |            |                   |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1 Sprzęt w posiadaniu Ochotniczej Straży Pożarnej | o wartości | 38 773,76         |
| 2 Urządzenia techniczne Gminy                     | o wartości | 170 108,14        |
| 3 Urządzenia techniczne OSP (projekt)             | o wartości | 78 249,28         |
| <b>Ogółem Gmina:</b>                              |            | <b>287 131,18</b> |
| 4 Urządzenia techniczne SP Nr 2                   | o wartości | 17 444,78         |
| 5 Urządzenia techniczne MOPS                      | o wartości | 20 300,00         |
| <b>Ogółem:</b>                                    |            | <b>324 875,96</b> |

Zmiany w zakresie grupy VI w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 r.:  
Zakupiono sprzęt do kontroli jakości powietrza w kwocie 45356,25zł,  
MOPS dokonał zakupu klimatyzacji na kwotę 20300,00 zł

**VI. ŚRODKI TRANSPORTU (grupa VII)**

Gmina jest właścicielem samochodów:

|                                                            |            |                   |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1 Samochód pożarniczy Mercedes - w użytkowaniu OSP Szczyrk | o wartości | 118 800,00        |
| 2 Volkswagen transporter                                   | o wartości | 111 020,00        |
| 3 Opel Vectra                                              | o wartości | 10 000,00         |
| 4 Suzuki Grand Vitara                                      | o wartości | 25 800,00         |
| 5 Samochód ciężarowy VW                                    | o wartości | 26 300,00         |
| 6 Quad Linhai                                              | o wartości | 12 000,00         |
| 7 Hyundai Santa FE PREMIUM                                 | o wartości | 82 757,38         |
| 8 Samochód elektryczny JEEP Avenger                        | o wartości | 173 645,25        |
| <b>Ogółem Gmina:</b>                                       |            | <b>560 322,63</b> |
| 8 Środki transportu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   | o wartości | 13 400,00         |
| <b>Ogółem</b>                                              |            | <b>573 722,63</b> |

Zmiany w zakresie grupy VII w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 r.:  
Zakupiono Samochód elektryczny JEEP Avenger na kwotę 173.645,25 zł

**VII. NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE (grupa VIII)**

|                                                               |            |                     |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 1 Pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu Gminy         | o wartości | 1 127 913,69        |
| 2 Pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu OSP (projekt) | o wartości | 11 523,21           |
| <b>Ogółem Gmina:</b>                                          |            | <b>1 139 436,90</b> |
| 3 Narzędzia, przyrządy, ruchomości MOPS                       | o wartości | 12 000,00           |
| 4 Narzędzia , przyrządy, ruchomości SP Nr 2                   | o wartości | 14 000,00           |
| <b>Ogółem:</b>                                                |            | <b>1 165 436,90</b> |

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem Gmina</b>                             | <b>127 843 921,76</b> |
| <b>Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 1</b>            | <b>5 281 928,24</b>   |
| <b>Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 2</b>            | <b>5 774 318,83</b>   |
| <b>Ogółem Przedszkole Publiczne</b>             | <b>1 506 837,72</b>   |
| <b>Ogółem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> | <b>199 359,50</b>     |
| <b>Ogółem Aqua</b>                              | <b>8 346,00</b>       |
| <b>OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:</b>                    | <b>140 614 712,05</b> |

**VIII. GMINA SZCZYRK POSIADA AKCJE I UDZIAŁY:**

w tym:

|                                                        |            |           |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1 Spółka z o.o. "Beskid" w Żywcu 26 akcji po 1.000 zł. | o wartości | 26 000,00 |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------|

|   |                                                        |            |              |
|---|--------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 2 | Akcje Aqua w biurze maklerskim 524.229 po 15 zł.       | o wartości | 6 972 245,70 |
| 3 | Akcje w Aqua 37.691 szt. po 16 zł.                     | o wartości | 603 056,00   |
| 4 | Udziały w Przedsiębiorstwie Komunalnym 1376 po 950 zł. | o wartości | 1 307 200,00 |

**Ogółem akcje i udziały** **8 908 501,70**

**IX. Wartości niematerialne i prawne STAN NA 31.12.2024 (020)**

|                                         |            |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|
| Wartości niematerialne i prawne Gminy   | o wartości | 642 998,95 |
| Wartości niematerialne i prawne SP Nr 1 | o wartości | 26 451,16  |
| Wartości niematerialne i prawne SP Nr 2 | o wartości | 38 099,14  |
| Wartości niematerialne i prawne PP      | o wartości | 19 335,26  |
| Wartości niematerialne i prawne MOPS    | o wartości | 26 544,13  |

**Ogółem wartości niematerialne i prawne:** **753 428,64**

Zmiany w zakresie WNIP gminy w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 r.:

Wprowadzono do zasobów Gminy System zarządzania dokumentami, portal informacji dla klientów oraz system szybkich płatności w ramach programu Cyfrowa Gmina na łączną kwotę 159.900,00 zł

Z zakresu MOPS dokonano likwidacji WNIP na kwotę 5.218,68 zł oraz zakupu w kwocie 14.254,47

Z zakresu SP nr zakupiono programy edukacyjne za kwotę 6432,78 zł, z zakresu SP Nr 1 zlikwidowano na kwotę 8884,80 zł,

**X. Pozostałe środki trwałe STAN NA 31.12.2024 (013)**

|                                        |            |                     |
|----------------------------------------|------------|---------------------|
| Pozostałe środki trwałe Gminy          | o wartości | 1 464 371,57        |
| Pozostałe środki trwałe OSP            | o wartości | 53 458,75           |
| Pozostałe środki trwałe SP Nr 1        | o wartości | 872 925,03          |
| Zbiory biblioteczne SP Nr 1            | o wartości | 59 349,08           |
| Pozostałe środki trwałe SP Nr 2        | o wartości | 738 736,33          |
| Zbiory biblioteczne SP Nr 2            | o wartości | 75 944,73           |
| Pozostałe środki trwałe PP             | o wartości | 444 698,15          |
| Pozostałe środki trwałe MOPS           | o wartości | 318 711,53          |
| <b>Ogółem pozostałe środki trwałe:</b> |            | <b>4 028 195,17</b> |

**RAZEM MIENIE KOMUNALNE**

**154 304 837,56**

**XI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STAN NA 31.12.2024**

W okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 uzyskano następujące dochody z mienia komunalnego:

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Dochody z czynszu i dzierżawy                                        | 868 407,42 |
| Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego ( działki, lokale, budynki ) | 230 664,36 |
| Dochody z wieczystego użytkowania                                    | 75 750,98  |
| Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego                    | 764,56     |
| Dochody z czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich                  | 1 216,28   |
| Dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności          | 68 069,64  |
| Dywidenda                                                            | 0,00       |
| Dochodu z najmu pomieszczeń SP Nr 1                                  | 21 352,98  |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Dochody z czesnego, reklamy Przedszkole Publiczne | 50 197,12 |
| Dochody z najmu pomieszczeń SP Nr 2               | 16 639,03 |

**Ogółem dochody z mienia komunalnego:** **1 333 062,37**

**Ograniczone prawa rzeczowe i wierzytelności:**

1. Umowa użytkowania pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Gminą Szczyrk – funkcjonowanie infrastruktury transportowej – przyczółki kładki na rzece Żylica łączącej ul. Wierzbową z ul. Akacjową dz. 6110/5 (9m2)
2. Umowa dzierżawy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Gminą Szczyrk - fragment boiska sportowego oraz plac zabaw dz. 4450 i dz. 5871/1 (590m2)
3. Umowa dzierżawy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Gminą Szczyrk - wiata przystankowa dz. 6111/ 11 (18m2)
4. Umowa dzierżawy pomiędzy PGL LP Nadleśnictwo Bielsko, a Gminą Szczyrk - tablica informacyjna dz. 8211/2 (2m2)
5. Umowa dzierżawy pomiędzy PGL LP Nadleśnictwo Bielsko, a Gminą Szczyrk - utrzymywanie przystanku autobusowego dz. 1815/9 (50m2)
6. Umowa dzierżawy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Gminą Szczyrk - infrastruktura transportowa i komunalna -budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dz. 3955 i dz. 5648/4 (370m2)
7. Umowa dzierżawy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Gminą Szczyrk - infrastruktura komunalna -budowa kanalizacji sanitarnej dz. 941/1 (47m2)
8. Umowa dzierżawy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Gminą Szczyrk - infrastruktura komunalna -budowa kanalizacji sanitarnej dz. 459, 8320, 946, 941/1,1691, 941/3 (57m2)