

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dubiecko za 2024 r.**

## Spis treści

|                                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                        | <b>5</b>  |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY DUBIECKO ZA 2024 ROK .....</b>                                                                  | <b>5</b>  |
| <b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>                                                                                                                                 | <b>5</b>  |
| <b>2.2. Dane ogólne .....</b>                                                                                                                                       | <b>8</b>  |
| <b>2.3. Dochody ogółem.....</b>                                                                                                                                     | <b>9</b>  |
| <b>2.4. Dochody bieżące.....</b>                                                                                                                                    | <b>10</b> |
| 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                      | 12        |
| 2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....                                                                              | 12        |
| 2.4.3. Dział 550 – Hotele i restauracje.....                                                                                                                        | 13        |
| 2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                                       | 13        |
| 2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....                                                                                                                     | 14        |
| 2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....                                                                                                                        | 14        |
| 2.4.7. Dział 720 – Informatyka.....                                                                                                                                 | 15        |
| 2.4.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....                                                                                                                     | 15        |
| 2.4.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....                                                     | 16        |
| 2.4.10. Dział 752 – Obrona narodowa .....                                                                                                                           | 17        |
| 2.4.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....                                                                                         | 17        |
| 2.4.12. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem..... | 18        |
| 2.4.13. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                         | 19        |
| 2.4.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                                                      | 20        |
| 2.4.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                                                                           | 21        |
| 2.4.16. Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                                                           | 22        |
| 2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                                             | 24        |
| 2.4.18. Dział 855 – Rodzina .....                                                                                                                                   | 24        |
| 2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                 | 25        |
| 2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                  | 26        |
| 2.4.21. Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                                                          | 27        |
| <b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>                                                                                                                                 | <b>27</b> |
| 2.5.1. Dział 020 – Leśnictwo .....                                                                                                                                  | 29        |
| 2.5.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....                                                                              | 29        |
| 2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                                       | 29        |
| 2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....                                                                                                                     | 29        |
| 2.5.5. Dział 720 – Informatyka.....                                                                                                                                 | 30        |
| 2.5.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....                                                                                                                     | 30        |
| 2.5.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                         | 31        |
| 2.5.8. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                          | 31        |
| 2.5.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                                                       | 31        |
| 2.5.10. Dział 855 – Rodzina .....                                                                                                                                   | 32        |
| 2.5.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                 | 32        |
| 2.5.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                  | 32        |
| 2.5.13. Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                                                          | 33        |
| <b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>                                                                                                                                    | <b>33</b> |

|                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2.7. Wydatki bieżące</b>                                                                                | <b>34</b> |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                   | 36        |
| 2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo                                                                               | 37        |
| 2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                           | 37        |
| 2.7.4. Dział 500 – Handel                                                                                  | 38        |
| 2.7.5. Dział 550 – Hotele i restauracje                                                                    | 38        |
| 2.7.6. Dział 600 – Transport i łączność                                                                    | 38        |
| 2.7.7. Dział 630 – Turystyka                                                                               | 39        |
| 2.7.8. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                                                 | 40        |
| 2.7.9. Dział 710 – Działalność usługowa                                                                    | 40        |
| 2.7.10. Dział 720 – Informatyka                                                                            | 41        |
| 2.7.11. Dział 750 – Administracja publiczna                                                                | 41        |
| 2.7.12. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 43        |
| 2.7.13. Dział 752 – Obrona narodowa                                                                        | 44        |
| 2.7.14. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 44        |
| 2.7.15. Dział 757 – Obsługa długu publicznego                                                              | 45        |
| 2.7.16. Dział 758 – Różne rozliczenia                                                                      | 45        |
| 2.7.17. Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                                   | 45        |
| 2.7.18. Dział 851 – Ochrona zdrowia                                                                        | 48        |
| 2.7.19. Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                        | 49        |
| 2.7.20. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 51        |
| 2.7.21. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 51        |
| 2.7.22. Dział 855 – Rodzina                                                                                | 52        |
| 2.7.23. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 53        |
| 2.7.24. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 55        |
| 2.7.25. Dział 926 – Kultura fizyczna                                                                       | 56        |
| <b>2.8. Wydatki majątkowe</b>                                                                              | <b>57</b> |
| 2.8.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                           | 58        |
| 2.8.2. Dział 500 – Handel                                                                                  | 59        |
| 2.8.3. Dział 550 – Hotele i restauracje                                                                    | 59        |
| 2.8.4. Dział 600 – Transport i łączność                                                                    | 59        |
| 2.8.5. Dział 630 – Turystyka                                                                               | 60        |
| 2.8.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                                                 | 61        |
| 2.8.7. Dział 710 – Działalność usługowa                                                                    | 61        |
| 2.8.8. Dział 720 – Informatyka                                                                             | 61        |
| 2.8.9. Dział 750 – Administracja publiczna                                                                 | 61        |
| 2.8.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 62        |
| 2.8.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                                   | 62        |
| 2.8.12. Dział 855 – Rodzina                                                                                | 63        |
| 2.8.13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 63        |
| 2.8.14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 64        |
| 2.8.15. Dział 926 – Kultura fizyczna                                                                       | 64        |
| <b>2.9. Przychody</b>                                                                                      | <b>66</b> |
| <b>2.10. Rozchody</b>                                                                                      | <b>66</b> |
| <b>3. DANE TABELARYCZNE</b>                                                                                | <b>67</b> |
| 3.1. Wykonanie dochodów                                                                                    | 67        |
| 3.2. Wykonanie dochodów bieżących                                                                          | 75        |
| 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych                                                                        | 82        |
| 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł                                                                          | 85        |
| 3.5. Wykonanie dochodów własnych                                                                           | 87        |
| 3.6. Wykonanie wydatków                                                                                    | 88        |

|                                                                                                                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....                                                                                                                                                        | 103 |
| 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych .....                                                                                                                                                     | 116 |
| 3.9. Wykonanie wydatków w grupach .....                                                                                                                                                       | 119 |
| 3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....                                                                                                                        | 134 |
| 3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....                                                                                                                                              | 136 |
| 3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....                                                                                                                                             | 138 |
| 3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....                                                                                                 | 140 |
| 3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....                                                                                                              | 141 |
| 3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz<br>Przeciwdziałania Narkomanii .....                                                               | 142 |
| 3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy .....                                                                                                                            | 144 |
| 3.17. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych<br>prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....                       | 145 |
| 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze<br>środowiska .....                                                                     | 146 |
| 3.19. Należności, zaległości, nadpłaty .....                                                                                                                                                  | 147 |
| 3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą<br>obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ..... | 149 |
| 3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..                                                                                       | 150 |
| 3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....                                                                                                                                 | 152 |
| 3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego.....                                                                                                                                                      | 153 |



## 1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Dubiecko w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Dubiecku nr 463/LXXVII/2024 z dnia 24.01.2024 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Dubiecko za 2024 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Dubiecko w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Dubiecku nr 463/LXXVII/2024 z dnia 24.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 77 217 793,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 86 717 966,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 297 373,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 797 200,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 500 173,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Dubiecko na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 60 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej w Dubiecku i 45 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) |              | Wydatki (w zł) |              | Przychody (w zł) |              | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia      | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | 466/LXXIX/2024              | 63 400,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 48 591,40        | 111 991,40   | 0,00            | 0,00         |
| 2   | 01/FB/2024                  | 55 574,00      | 0,00         | 157 030,00     | 101 456,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | 02/FB/2024                  | 181 925,00     | 728 300,00   | 199 164,00     | 745 539,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | 03/FB/2024                  | 602 348,00     | 0,00         | 632 318,40     | 29 970,40    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | 470/LXXX/2024               | 156 505,22     | 678 904,85   | 306 005,22     | 828 404,85   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | 04/FB/2024                  | 240 990,00     | 0,00         | 240 990,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | 05/FB/2024                  | 1 507,57       | 0,00         | 492 692,31     | 491 184,74   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | 06/FB/2024                  | 103 644,00     | 0,00         | 141 857,35     | 38 213,35    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | 07/FB/2024                  | 428 384,94     | 0,00         | 429 794,94     | 1 410,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | 478/LXXXI/2024              | 3 255 788,29   | 4 028,20     | 3 751 760,09   | 500 000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | 08/FB/2024                  | 56 751,20      | 232,60       | 56 751,20      | 232,60       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | 09/FB/2024                  | 2 500,00       | 0,00         | 5 015,90       | 2 515,90     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | 10/FB/2024                  | 5 500,00       | 6 266,00     | 278 250,00     | 279 016,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14  | 11/FB/2024                  | 158 944,87     | 0,00         | 166 267,48     | 7 322,61     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15  | 12/FB/2024                  | 41 703,00      | 0,00         | 55 308,00      | 13 605,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | 11/III/2024                 | 186 258,57     | 0,00         | 333 761,57     | 147 503,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17  | 13/FB/2024                  | 44,00          | 0,00         | 104 085,09     | 104 041,09   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | 14/FB/2024                  | 49 600,00      | 0,00         | 163 921,50     | 114 321,50   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | 15/FB/2024                  | 110 387,53     | 0,00         | 130 137,53     | 19 750,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | 16/FB/2024                  | 3 200,00       | 0,00         | 13 200,00      | 10 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21  | 14/IV/2024                  | 4 028,20       | 3 255 788,29 | 500 000,00     | 3 751 760,09 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | 15/IV/2024                  | 3 146 820,26   | 4 028,20     | 3 652 792,06   | 510 000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23  | 17/FB/2024                  | 0,00           | 0,00         | 2 012,00       | 2 012,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24  | 18/FB/2024                  | 0,00           | 0,00         | 47 509,00      | 47 509,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | 21/V/2024                   | 526 000,36     | 0,00         | 1 063 000,36   | 537 000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | 19/FB/2024                  | 2 500,00       | 36 306,00    | 118 500,00     | 152 306,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27  | 20/FB/2024                  | 225,54         | 0,00         | 43 201,67      | 42 976,13    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28  | 21/FB/2024                  | 96 345,79      | 0,00         | 96 345,79      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29  | 23/VI/2024                  | 1 379 873,95   | 0,00         | 1 548 469,95   | 168 596,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30  | 22/FB/2024                  | 31 378,00      | 0,00         | 108 378,00     | 77 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 31  | 23/FB/2024                  | 186 741,85     | 0,00         | 338 860,85     | 152 119,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 32  | 30/VII/2024                 | 1 823 717,27   | 0,00         | 1 823 717,27   | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 33  | 24/FB/2024                  | 78 543,10      | 0,00         | 101 543,10     | 23 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 34  | 25/FB/2024                  | 200,00         | 0,00         | 322 557,00     | 322 357,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 35  | 26/FB/2024                  | 1 401,09       | 0,22         | 12 892,62      | 11 491,75    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 36  | 34/VIII/2024                | 387 413,63     | 0,00         | 555 000,00     | 167 586,37   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 37  | 27/FB/2024                  | 29 980,20      | 0,00         | 35 530,70      | 5 550,50     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 38  | 28/FB/2024                  | 10 329,00      | 17 552,00    | 22 714,00      | 29 937,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 39  | 36/IX/2024                  | 1 309 089,57   | 1 864 165,27 | 1 818 029,17   | 3 632 442,30 | 0,00             | 1 259 337,43 | 0,00            | 0,00         |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)       |                      | Wydatki (w zł)       |                      | Przychody (w zł) |                     | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia      | zmniejszenia        | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 40  | 29/FB/2024                  | 0,00                 | 0,00                 | 7 144,00             | 7 144,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 41  | 30/FB/2024                  | 0,00                 | 0,00                 | 26 179,00            | 26 179,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 42  | 31/FB/2024                  | 0,00                 | 0,00                 | 97 457,00            | 97 457,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 43  | 32/FB/2024                  | 1 208 120,00         | 0,00                 | 1 245 678,00         | 37 558,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 44  | 33/FB/2024                  | 903 321,11           | 9 375,29             | 1 079 485,11         | 185 539,29           | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 45  | 34/FB/2024                  | 390 523,00           | 0,00                 | 401 023,00           | 10 500,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 46  | 49/XI/2024                  | 87 308,00            | 1 177 800,00         | 1 164 549,67         | 2 255 041,67         | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 47  | 35/FB/2024                  | 118 944,00           | 0,00                 | 184 020,00           | 65 076,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 48  | 36/FV/2024                  | 0,00                 | 0,00                 | 265 435,00           | 265 435,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 49  | 37/FB/2024                  | 36 467,00            | 10 597,00            | 61 163,00            | 35 293,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 50  | 38/FB/2024                  | 33 235,91            | 3 669,00             | 90 235,91            | 60 669,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 51  | 59/XII/2024                 | 2 437 477,23         | 3 976 617,24         | 457 437,99           | 1 996 578,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 52  | 39/FB/2024                  | 0,00                 | 0,00                 | 163 252,00           | 163 252,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 53  | 40/FB/2024                  | 0,00                 | 0,00                 | 269 524,18           | 269 524,18           | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 54  | 41/FB/2024                  | 0,00                 | 0,00                 | 78 741,13            | 78 741,13            | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 55  | 68/XIII/2024                | 50 448,71            | 0,00                 | 208 448,71           | 158 000,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 56  | 42/FB/2024                  | 0,00                 | 0,00                 | 44 722,05            | 44 722,05            | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 57  | 43/FB/2024                  | 37 518,00            | 0,00                 | 267 545,00           | 230 027,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 58  | 78/XIV/2024                 | 338 982,49           | 435 940,00           | 192 512,49           | 815 014,62           | 0,00             | 525 544,62          | 0,00            | 0,00         |
| 59  | 44/FB/2024                  | 0,00                 | 0,00                 | 184 396,16           | 184 396,16           | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 60  | 45/FB/2024                  | 0,00                 | 0,00                 | 35 000,00            | 35 000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>20 361 889,45</b> | <b>12 209 570,16</b> | <b>26 393 313,52</b> | <b>20 089 276,28</b> | <b>48 591,40</b> | <b>1 896 873,45</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 152 319,29 zł do kwoty 85 370 112,29 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 304 037,24 zł do kwoty 93 022 003,24 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 848 282,05 zł do kwoty 8 449 090,95 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Dubiecko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 651 890,95 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

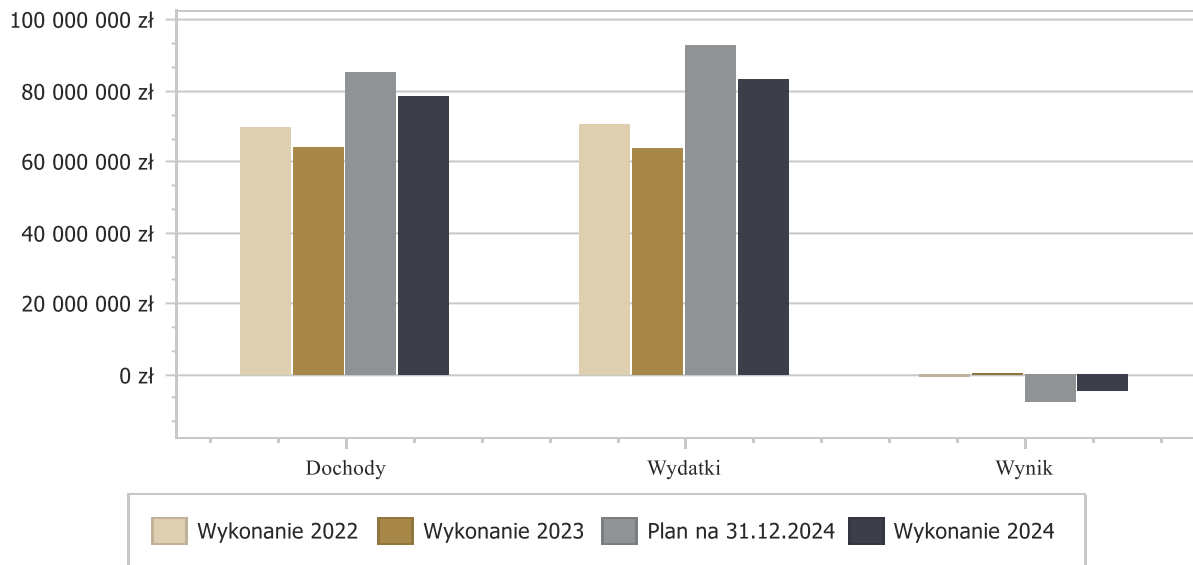
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Dochody          | 77 217 793,00                  | 85 370 112,29                   | 78 596 480,36        | 92,07%                                |
| Wydatki          | 86 717 966,00                  | 93 022 003,24                   | 83 351 114,11        | 89,60%                                |
| <b>Wynik</b>     | <b>-9 500 173,00</b>           | <b>-7 651 890,95</b>            | <b>-4 754 633,75</b> | <b>-</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 1 361 031,47 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 941 417,54 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 452 184,74 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Dubiecko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 78 596 480,36 zł, a ich realizacja stanowiła 92,07% planu wynoszącego 85 370 112,29 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Dubiecko.

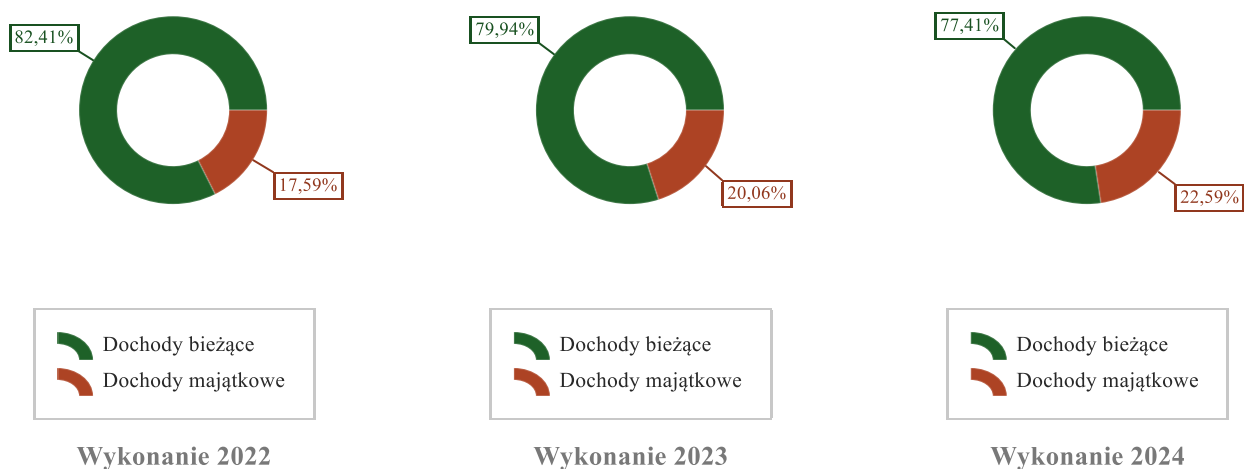
| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 51 814 589,00                  | 61 024 579,05                   | 60 841 266,30        | 99,70%                                   | 77,41%          |
| Dochody majątkowe           | 25 403 204,00                  | 24 345 533,24                   | 17 755 214,06        | 72,93%                                   | 22,59%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>77 217 793,00</b>           | <b>85 370 112,29</b>            | <b>78 596 480,36</b> | <b>92,07%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Dubiecko według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 31 087 542,00                  | 33 364 813,61                   | 33 364 813,61    | 100,00%                                  | 42,45%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 8 308 930,00                   | 10 339 943,32                   | 9 843 369,12     | 95,20%                                   | 12,52%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 463 768,00                   | 8 971 734,00                    | 8 895 347,50     | 99,15%                                   | 11,32%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 8 042 000,00                   | 8 067 000,00                    | 8 066 992,61     | 100,00%                                  | 10,26%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 8 590 436,00                   | 8 071 176,35                    | 8 066 226,51     | 99,94%                                   | 10,26%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1 742 268,00                   | 3 170 452,87                    | 3 151 076,88     | 99,39%                                   | 4,01%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 4 801 026,00                   | 5 271 723,10                    | 2 553 518,16     | 48,44%                                   | 3,25%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 198 766,00                   | 1 994 454,42                    | 2 001 944,36     | 100,38%                                  | 2,55%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 1 187 130,00                   | 1 257 718,35                    | 692 298,45       | 55,04%                                   | 0,88%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 296 126,00                     | 395 576,87                      | 620 331,11       | 156,82%                                  | 0,79%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 0,00                           | 455 120,20                      | 455 120,20       | 100,00%                                  | 0,58%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 973,00                       | 265 174,00                      | 264 614,00       | 99,79%                                   | 0,34%           |
| 720   | Informatyka                                                                                                                                | 0,00                           | 726 156,00                      | 217 846,80       | 30,00%                                   | 0,28%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 122 800,00                      | 120 324,00       | 97,98%                                   | 0,15%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 1 862 800,00                   | 492 989,49                      | 91 189,49        | 18,50%                                   | 0,12%           |

| Dział | Wyszczególnienie                                              | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 710   | Działalność usługowa                                          | 100 000,00                     | 100 000,00                      | 76 569,49            | 76,57%                                   | 0,10%           |
| 550   | Hotele i restauracje                                          | 0,00                           | 52 500,63                       | 52 440,00            | 99,88%                                   | 0,07%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 639 000,00                     | 1 322 783,99                    | 32 812,80            | 2,48%                                    | 0,04%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 0,00                           | 867 327,69                      | 20 000,00            | 2,31%                                    | 0,03%           |
| 020   | Leśnictwo                                                     | 60 000,00                      | 60 000,00                       | 8 977,87             | 14,96%                                   | 0,01%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                               | 0,00                           | 350,00                          | 350,00               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 752   | Obrona narodowa                                               | 550,00                         | 317,40                          | 317,40               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 500   | Handel                                                        | 835 478,00                     | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                   | <b>77 217 793,00</b>           | <b>85 370 112,29</b>            | <b>78 596 480,36</b> | <b>92,07%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Dubiecko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

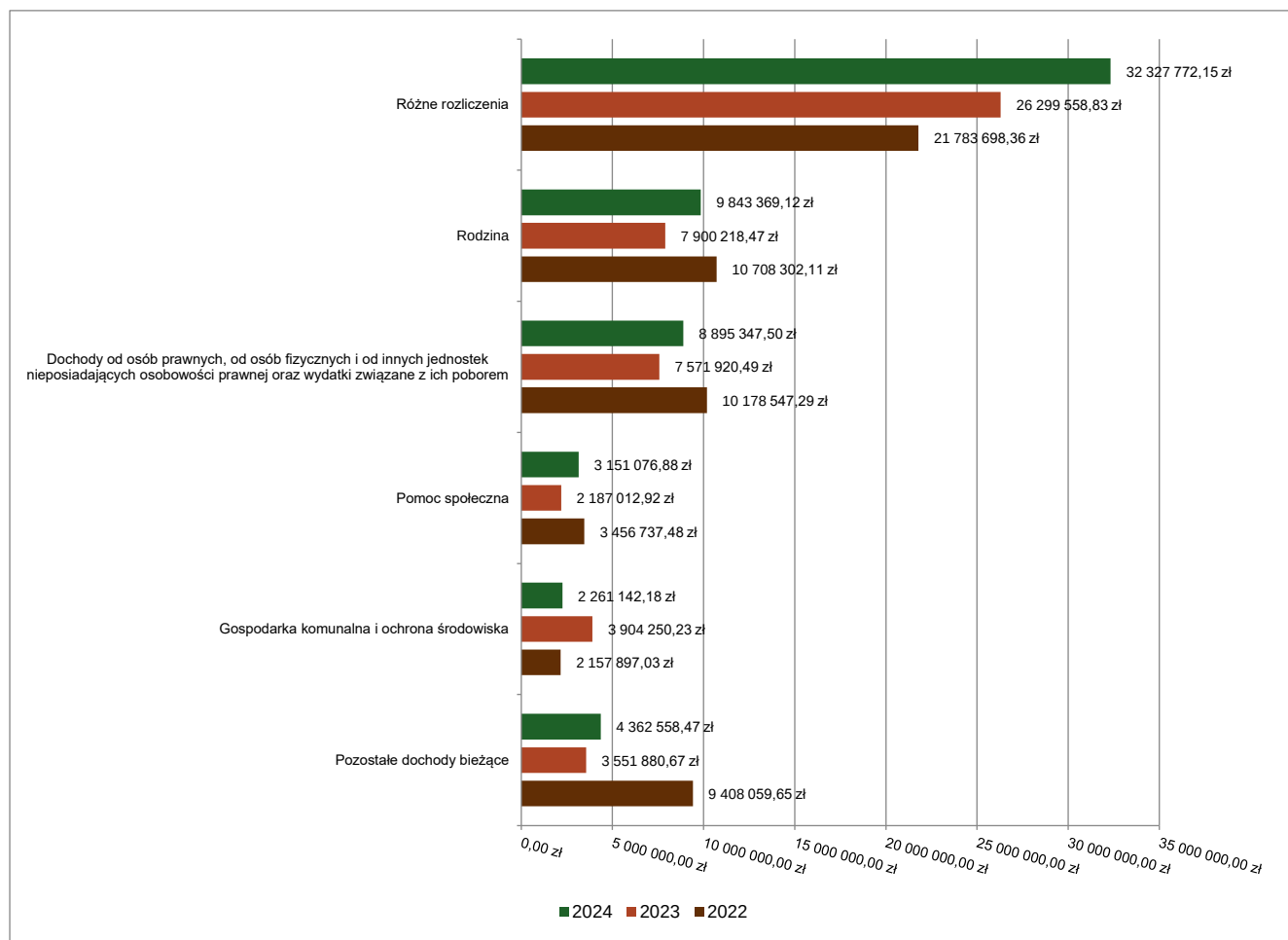
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 60 841 266,30 zł, tj. w 99,70% w stosunku do planu wynoszącego 61 024 579,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

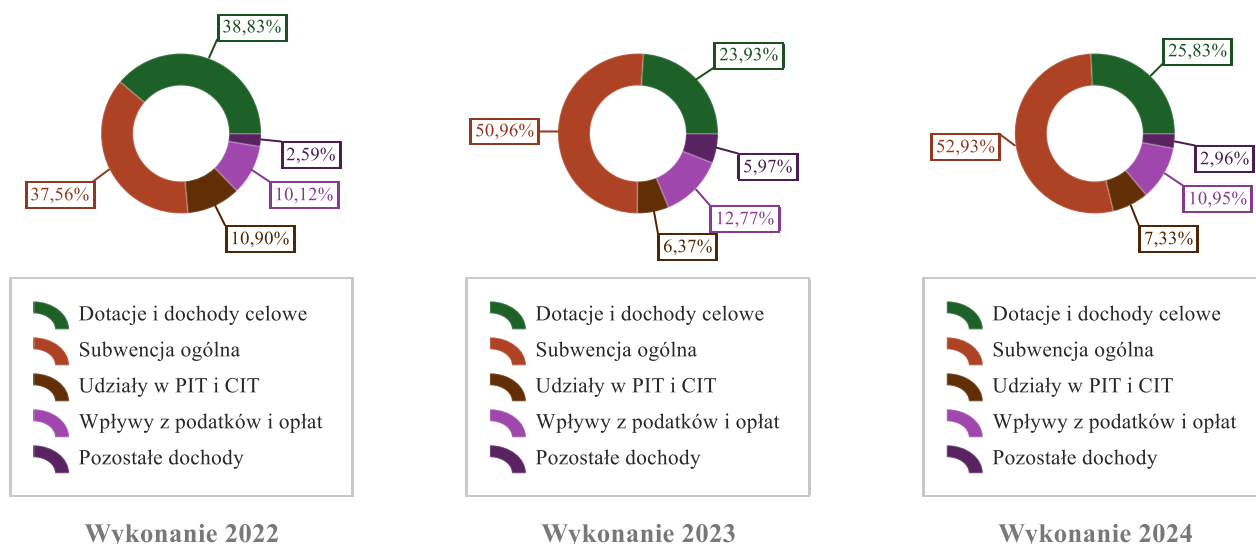
| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 28 539 542,00                  | 32 327 772,15                   | 32 327 772,15    | 100,00%                                  | 53,13%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 8 308 930,00                   | 9 839 942,96                    | 9 843 369,12     | 100,03%                                  | 16,18%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 463 768,00                   | 8 971 734,00                    | 8 895 347,50     | 99,15%                                   | 14,62%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1 742 268,00                   | 3 170 452,87                    | 3 151 076,88     | 99,39%                                   | 5,18%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 2 283 500,00                   | 2 461 821,12                    | 2 261 142,18     | 91,85%                                   | 3,72%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 198 766,00                   | 1 642 954,42                    | 1 650 444,36     | 100,46%                                  | 2,71%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 590 436,00                     | 640 081,20                      | 635 131,36       | 99,23%                                   | 1,04%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 296 126,00                     | 378 576,87                      | 603 068,11       | 159,30%                                  | 0,99%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 0,00                           | 455 120,20                      | 455 120,20       | 100,00%                                  | 0,75%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 253 730,00                     | 324 318,35                      | 350 096,45       | 107,95%                                  | 0,58%           |

| 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 %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 973,00                       | 265 174,00                      | 264 614,00           | 99,79%                                   | 0,43%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 0,00                           | 122 800,00                      | 120 324,00           | 97,98%                                   | 0,20%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 100 000,00                     | 100 000,00                      | 76 569,49            | 76,57%                                   | 0,13%           |
| 550   | Hotele i restauracje                                                                   | 0,00                           | 52 500,63                       | 52 440,00            | 99,88%                                   | 0,09%           |
| 720   | Informatyka                                                                            | 0,00                           | 150 294,00                      | 45 088,20            | 30,00%                                   | 0,07%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 35 000,00                      | 44 179,39                       | 32 812,80            | 74,27%                                   | 0,05%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 0,00                           | 31 189,49                       | 31 189,49            | 100,00%                                  | 0,05%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 0,00                           | 25 000,00                       | 24 992,61            | 99,97%                                   | 0,04%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 0,00                           | 20 000,00                       | 20 000,00            | 100,00%                                  | 0,03%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 0,00                           | 350,00                          | 350,00               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 550,00                         | 317,40                          | 317,40               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>51 814 589,00</b>           | <b>61 024 579,05</b>            | <b>60 841 266,30</b> | <b>99,70%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Dubiecko wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Dubiecko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

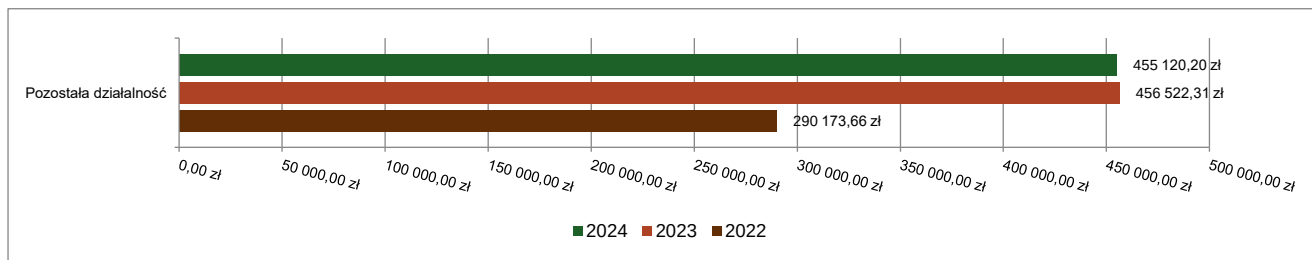


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 120,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 455 120,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 455 120,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 455 120,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 455 120,20 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



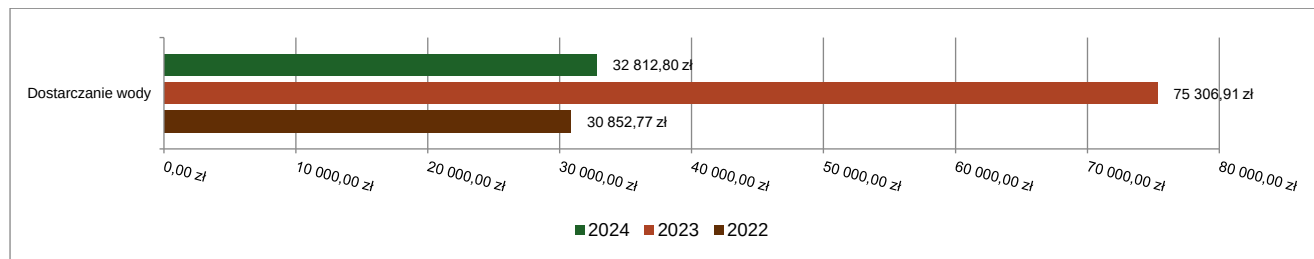
#### 2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 179,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 812,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,27%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 32 812,80 zł, co stanowi 74,27% planu rocznego wynoszącego 44 179,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 22 699,44 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 179,39 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 933,97 zł.



Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

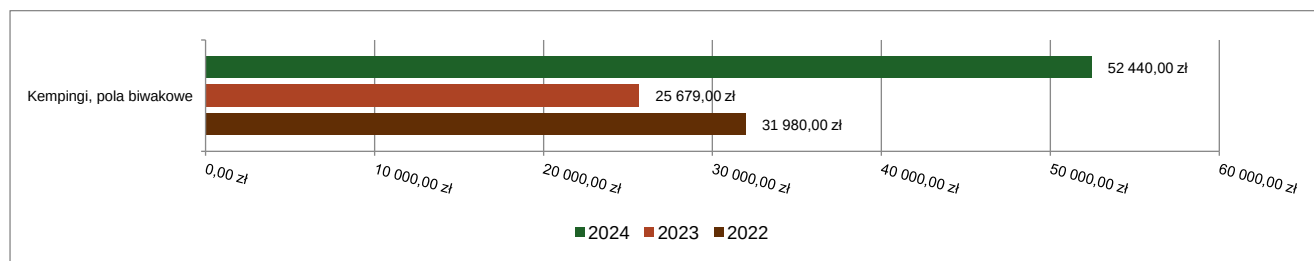


#### 2.4.3. DZIAŁ 550 – HOTELE I RESTAURACJE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 500,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 440,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 55002 Kempingi, pola biwakowe zrealizowano w kwocie 52 440,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 52 500,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 52 440,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Hotele i restauracje w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

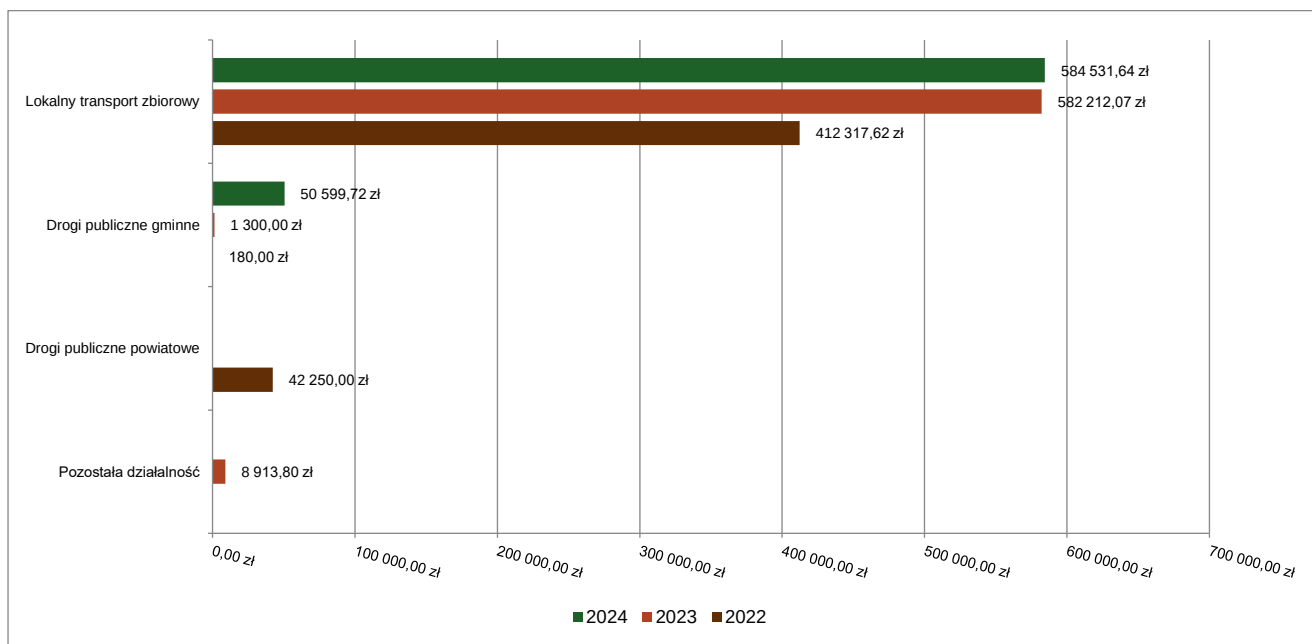


#### 2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 640 081,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 635 131,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,23%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 584 531,64 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 590 436,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 584 531,64 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 50 599,72 zł, co stanowi 101,92% planu rocznego wynoszącego 49 645,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 42 310,10 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 8 289,62 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

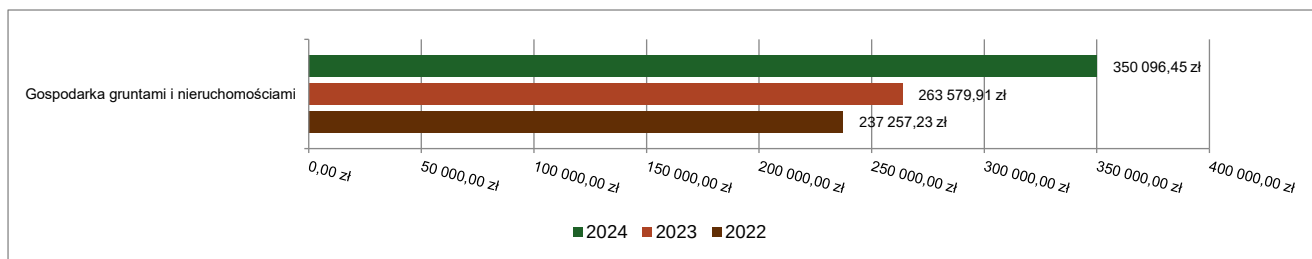


#### 2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 318,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350 096,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,95%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 350 096,45 zł, co stanowi 107,95% planu rocznego wynoszącego 324 318,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 285 085,72 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 39 991,54 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12 320,80 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 877,95 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 818,34 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 193,76 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 808,34 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



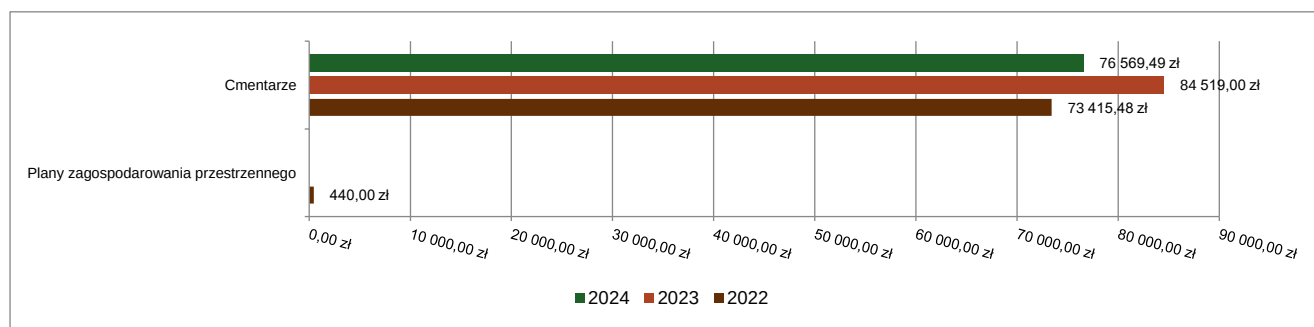
#### 2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 569,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,57%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 76 569,49 zł, co stanowi 76,57% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 76 297,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 272,49 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

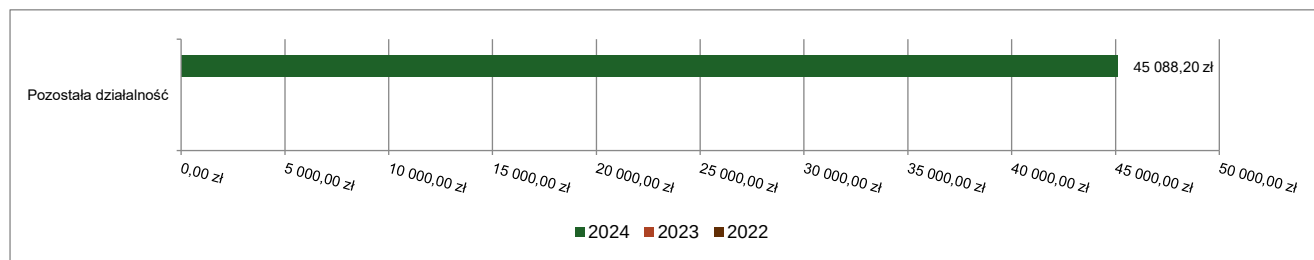


#### 2.4.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 294,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 088,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 30,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 088,20 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 150 294,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 45 088,20 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



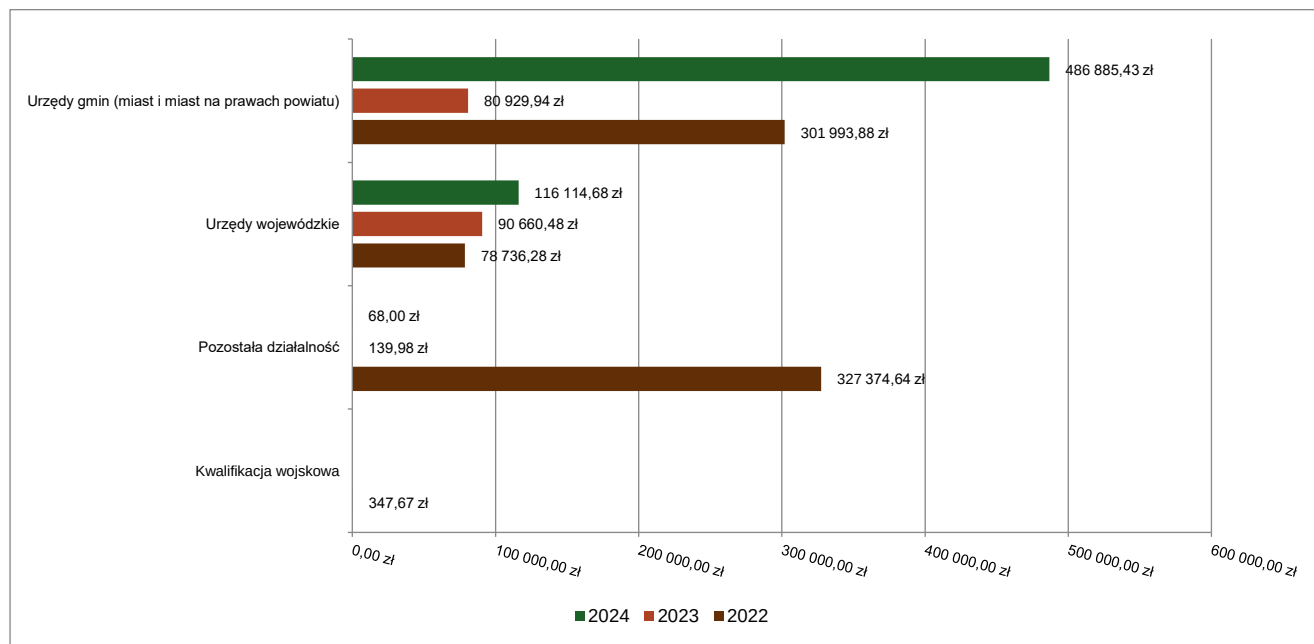
#### 2.4.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 576,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 603 068,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 159,30%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 116 114,68 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 117 674,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 116 085,23 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 29,45 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 486 885,43 zł, co stanowi 186,66% planu rocznego wynoszącego 260 834,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 440 932,89 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 23 041,37 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 062,03 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 069,33 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 165,52 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 515,65 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 98,64 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 68,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 68,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

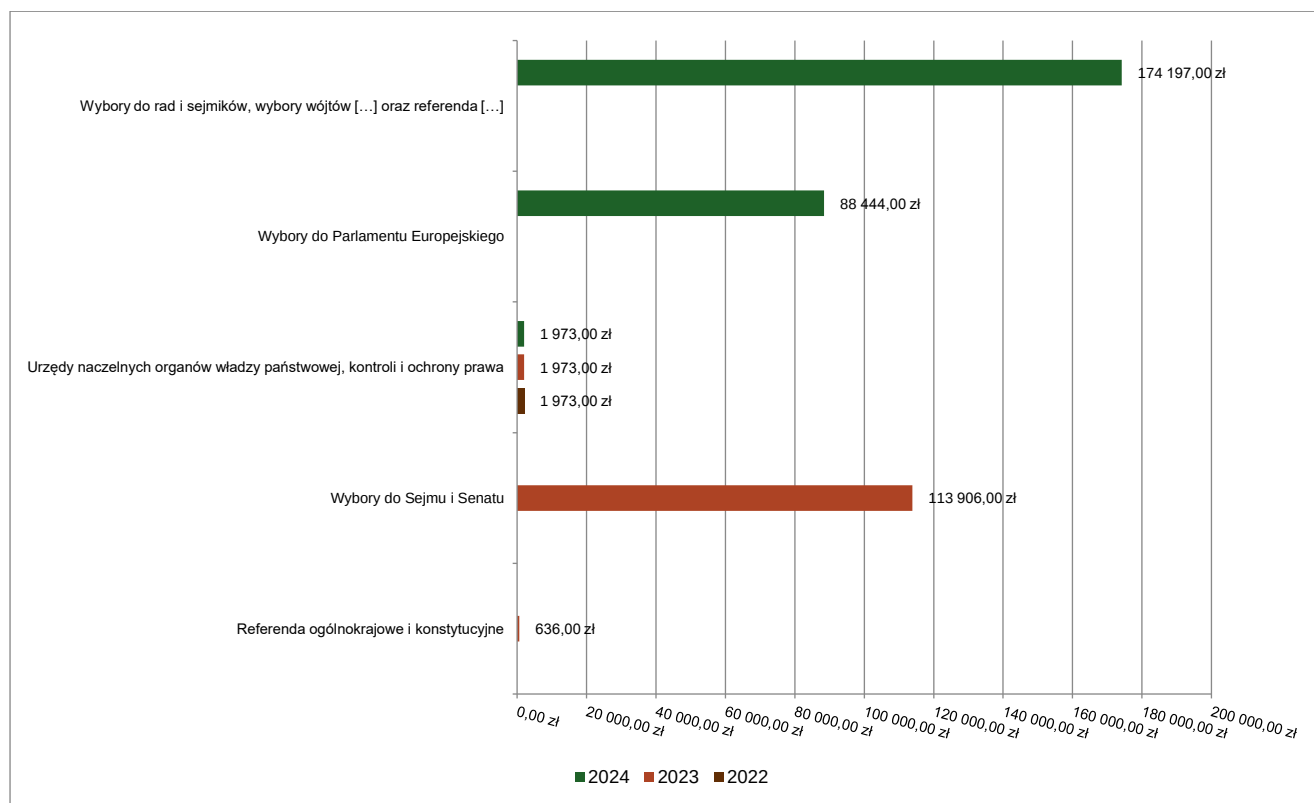


#### 2.4.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 174,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 614,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,79%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 973,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 973,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 973,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 174 197,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 174 757,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 174 197,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 88 444,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 444,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 88 444,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

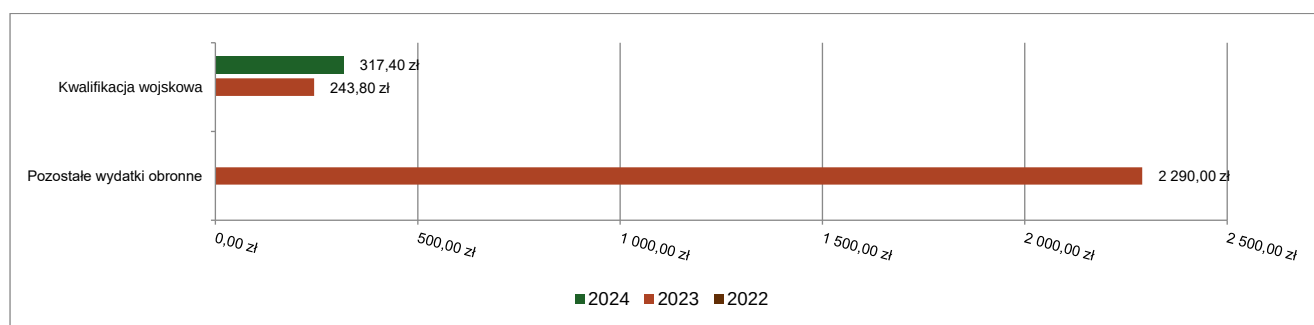


#### 2.4.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 317,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 317,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 317,40 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



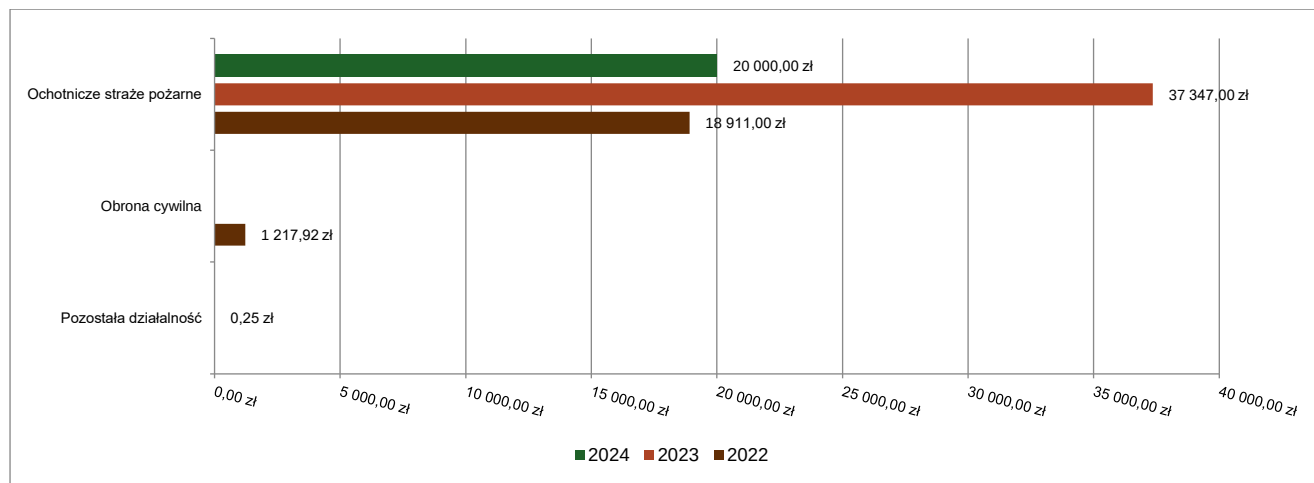
#### 2.4.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



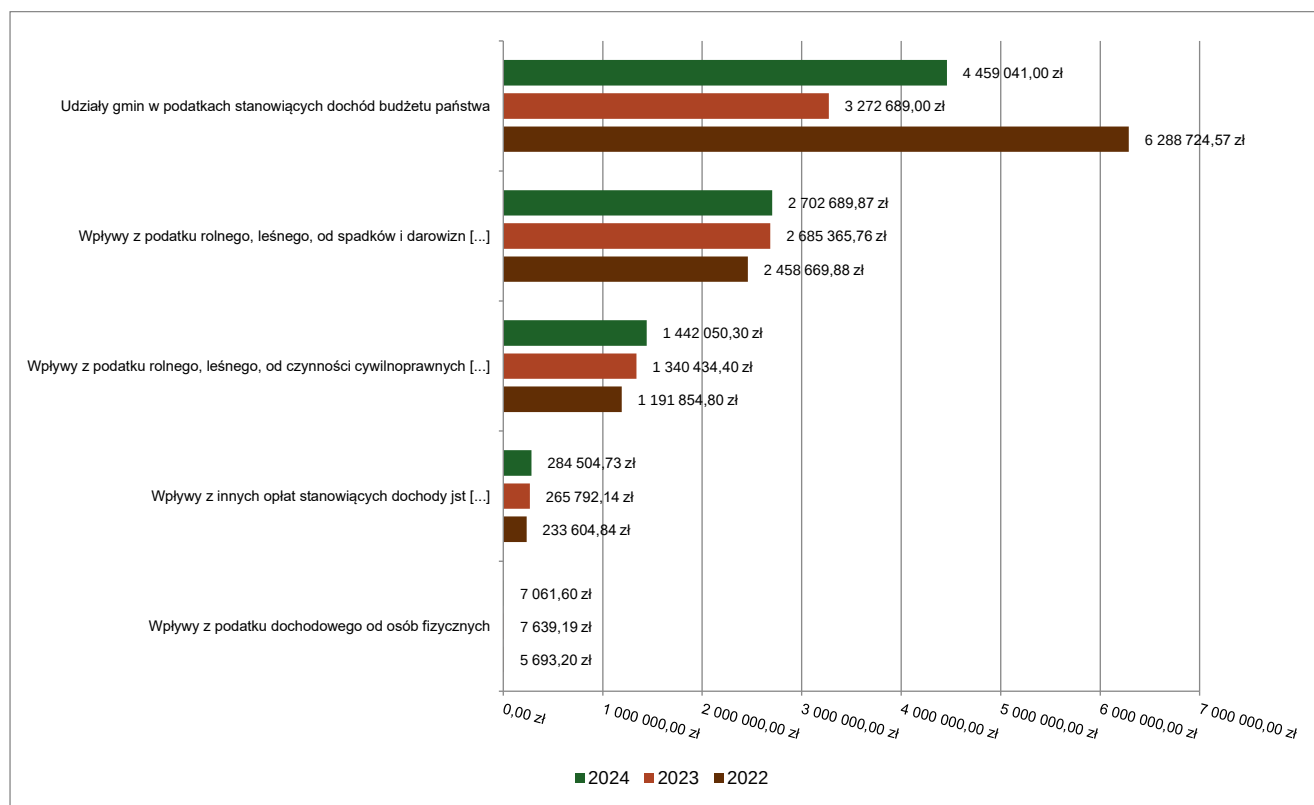
#### 2.4.12. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 971 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 895 347,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,15%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 061,60 zł, co stanowi 114,26% planu rocznego wynoszącego 6 180,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 025,34 zł;
  - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 36,26 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 442 050,30 zł, co stanowi 102,68% planu rocznego wynoszącego 1 404 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 130 439,60 zł;
  - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 269 770,70 zł;
  - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 28 966,00 zł;
  - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 7 088,00 zł;
  - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 870,00 zł;
  - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 916,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 702 689,87 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 2 821 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 129 964,29 zł;
  - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 018 280,13 zł;
  - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 289 989,00 zł;
  - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 127 787,95 zł;
  - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 73 991,40 zł;
  - o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 49 930,00 zł;
  - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 747,10 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 284 504,73 zł, co stanowi 101,43% planu rocznego wynoszącego 280 502,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180 870,22 zł;
  - o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48 586,28 zł;

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 34 135,50 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 11 244,10 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 9 659,63 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 459 041,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 459 041,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 450 159,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 8 882,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



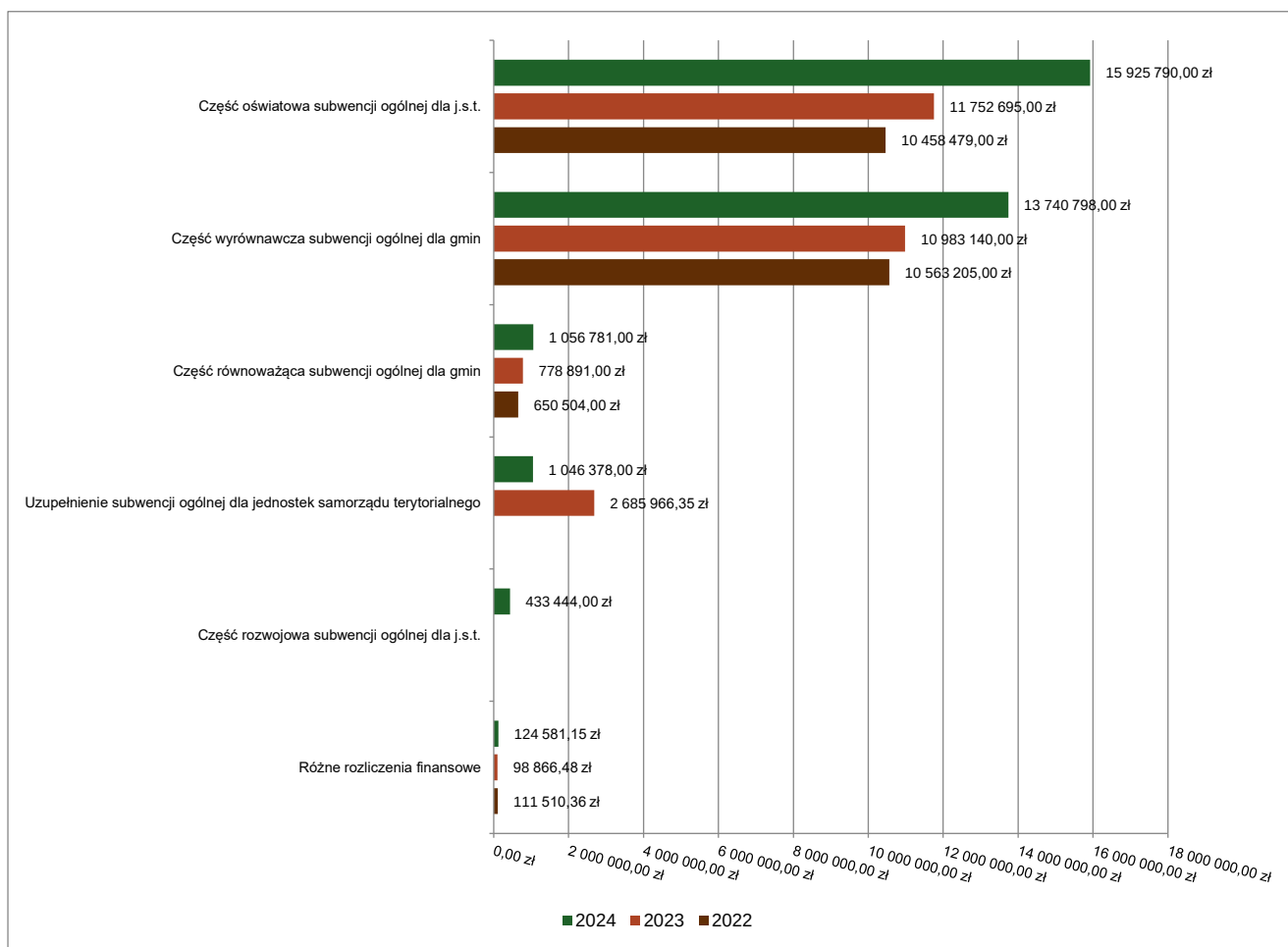
#### 2.4.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 327 772,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 327 772,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 925 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 925 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 925 790,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 046 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 046 378,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 046 378,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 433 444,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 433 444,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 433 444,00 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 13 740 798,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 740 798,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 740 798,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 124 581,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 581,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 124 581,15 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 056 781,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 056 781,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 056 781,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

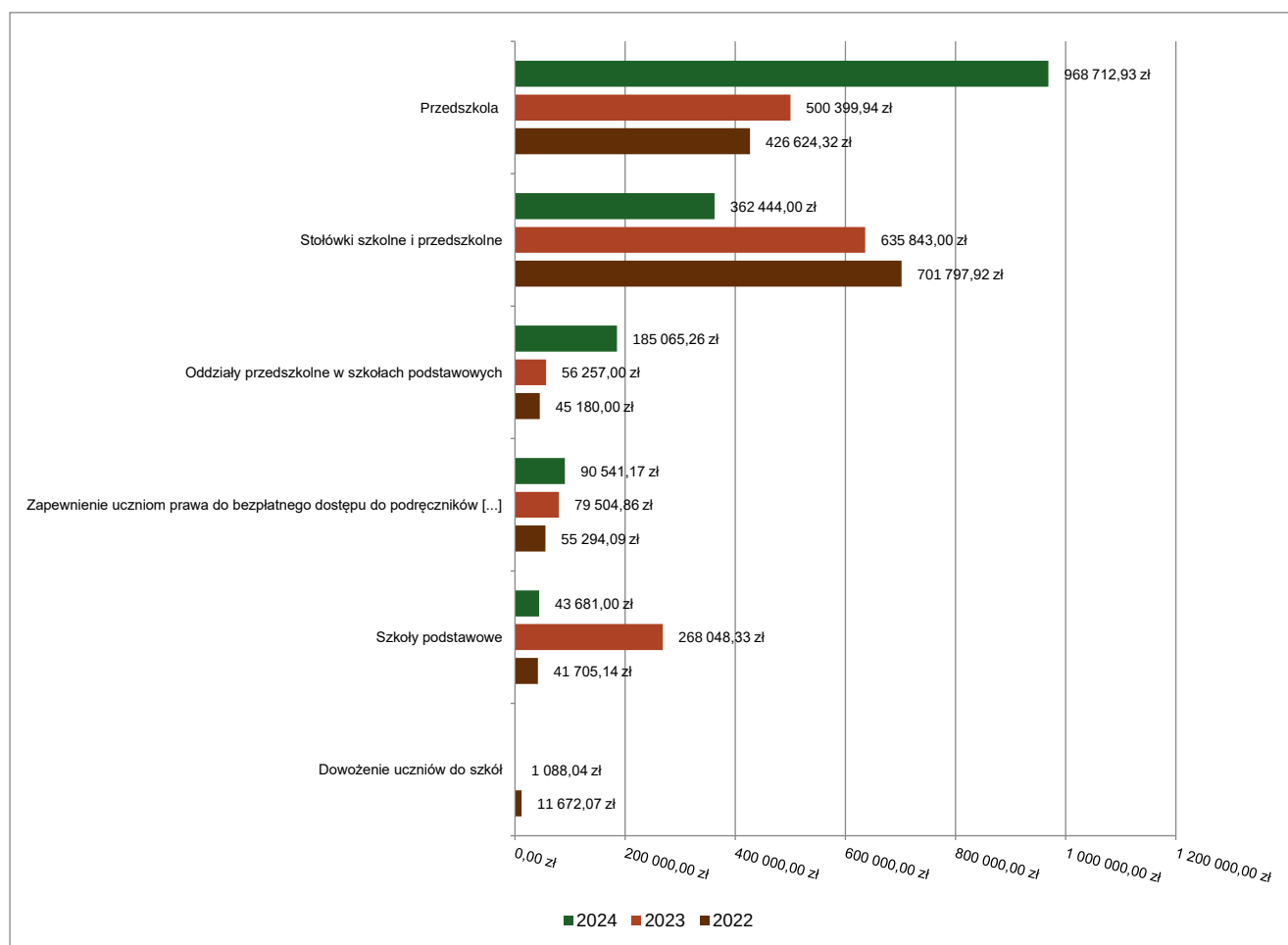
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 642 954,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 650 444,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,46%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 43 681,00 zł, co stanowi 109,66% planu rocznego wynoszącego 39 833,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 833,90 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 593,03 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 254,07 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 185 065,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 065,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:



- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 185 065,26 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 968 712,93 zł, co stanowi 101,44% planu rocznego wynoszącego 954 936,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 825 512,74 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 116 671,19 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 529,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 362 444,00 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 369 334,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 301 940,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 60 504,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 90 541,17 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 93 783,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 90 541,17 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

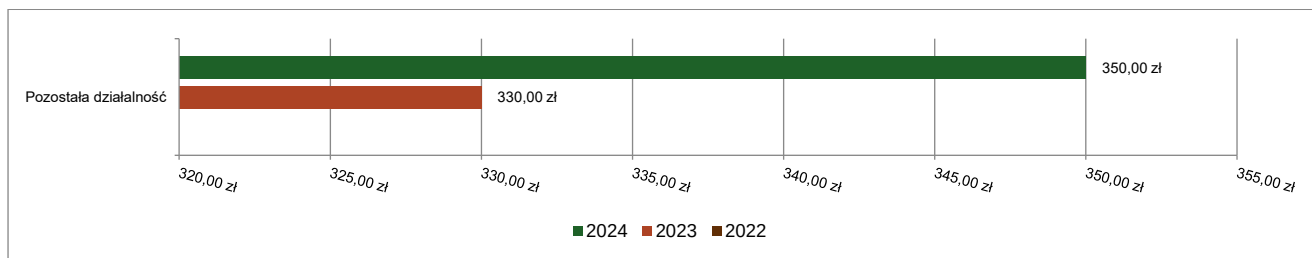


#### 2.4.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 350,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



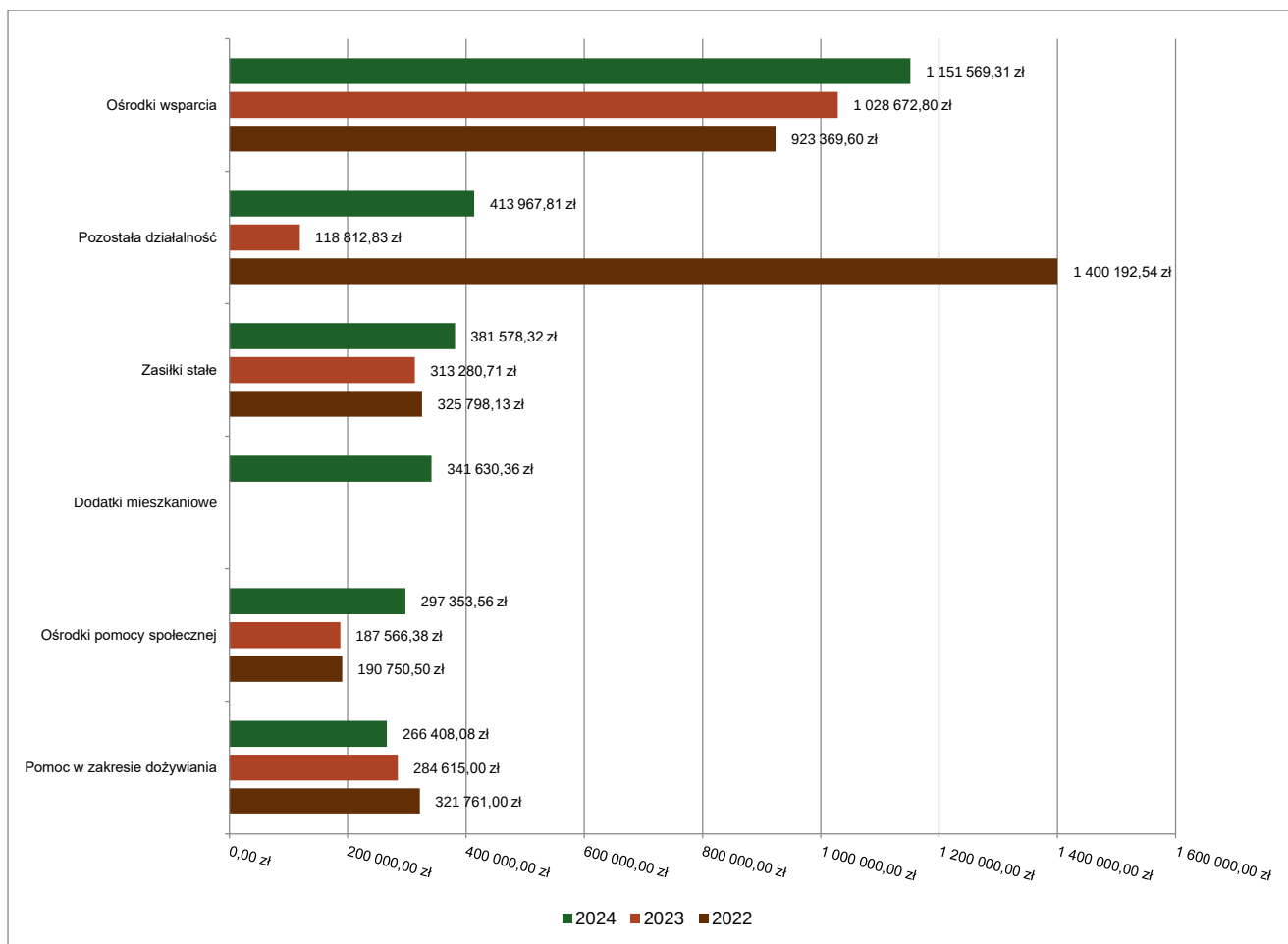
#### 2.4.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 170 452,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 151 076,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,39%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 32 055,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 055,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 32 055,74 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 151 569,31 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 151 729,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 150 890,31 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 679,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 31 978,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 978,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 978,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 138 779,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 779,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 138 779,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 341 630,36 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 363 796,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 341 630,36 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 381 578,32 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 384 581,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 381 578,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 297 353,56 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 297 375,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 296 720,55 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 381,01 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 252,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 89 756,70 zł, co stanowi 149,59% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 89 756,70 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 266 408,08 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 287 268,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 266 408,08 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 413 967,81 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 416 890,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 347 270,78 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 768,44 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 264,00 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 664,59 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

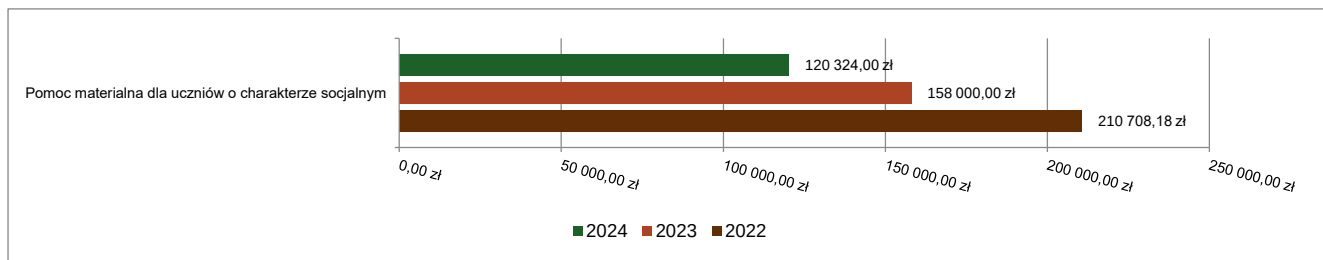


#### 2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 324,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,98%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 120 324,00 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 122 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120 324,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



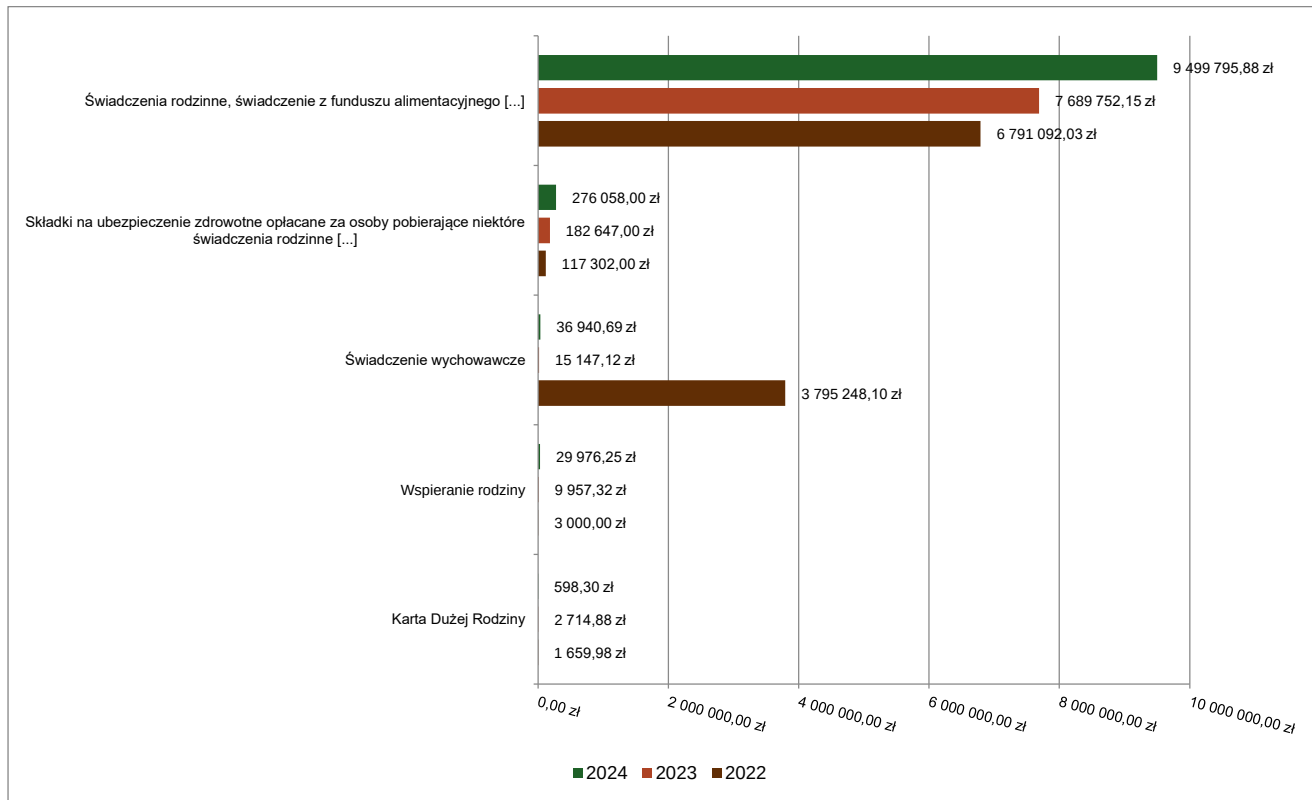
#### 2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 839 942,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 843 369,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 36 940,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 940,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 36 582,69 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 358,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 499 795,88 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 9 495 828,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 446 522,28 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 22 794,57 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 258,98 zł;
  - 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 w kwocie 6 180,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 040,05 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 598,30 zł, co stanowi 76,71% planu rocznego wynoszącego 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 597,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,30 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 29 976,25 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 30 335,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 22 796,05 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 180,20 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 276 058,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 276 058,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 276 058,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



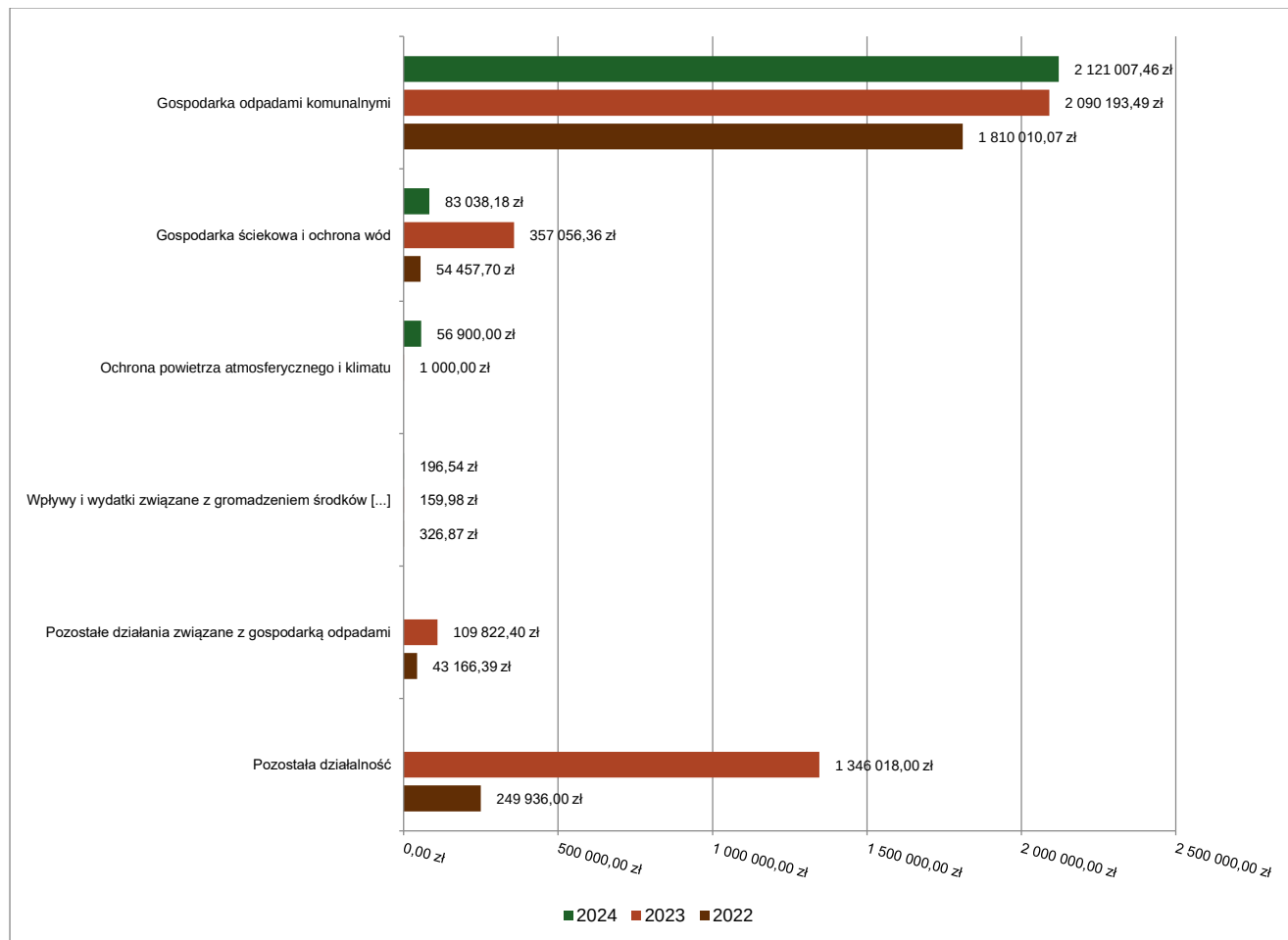
#### 2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 461 821,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 261 142,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,85%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 83 038,18 zł, co stanowi 72,71% planu rocznego wynoszącego 114 196,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 48 296,90 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 32 224,68 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 520,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 996,60 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 121 007,46 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 2 292 374,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 108 035,82 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 285,64 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 686,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 56 900,00 zł, co stanowi 105,86% planu rocznego wynoszącego 53 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 21 050,00 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 850,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 196,54 zł, co stanowi 13,10% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 196,54 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

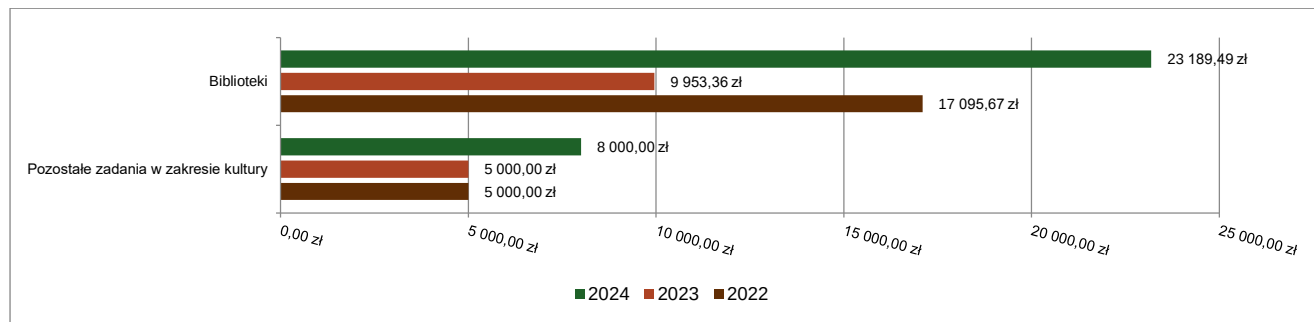


#### 2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 189,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 189,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 23 189,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 189,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 189,49 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

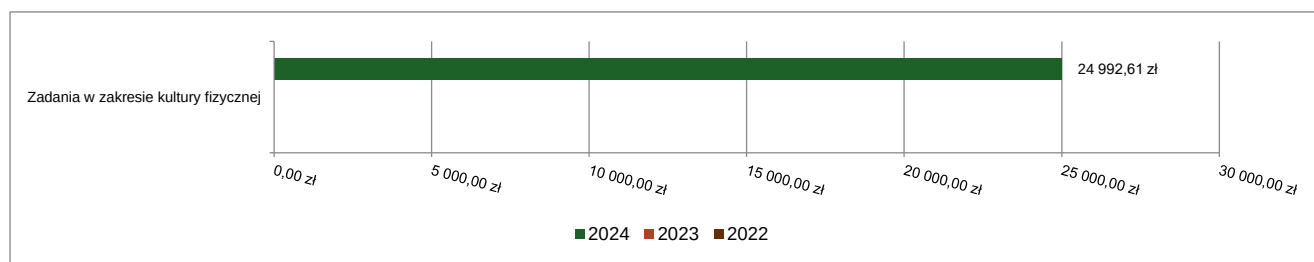


#### 2.4.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 992,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 24 992,61 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 992,61 zł.

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

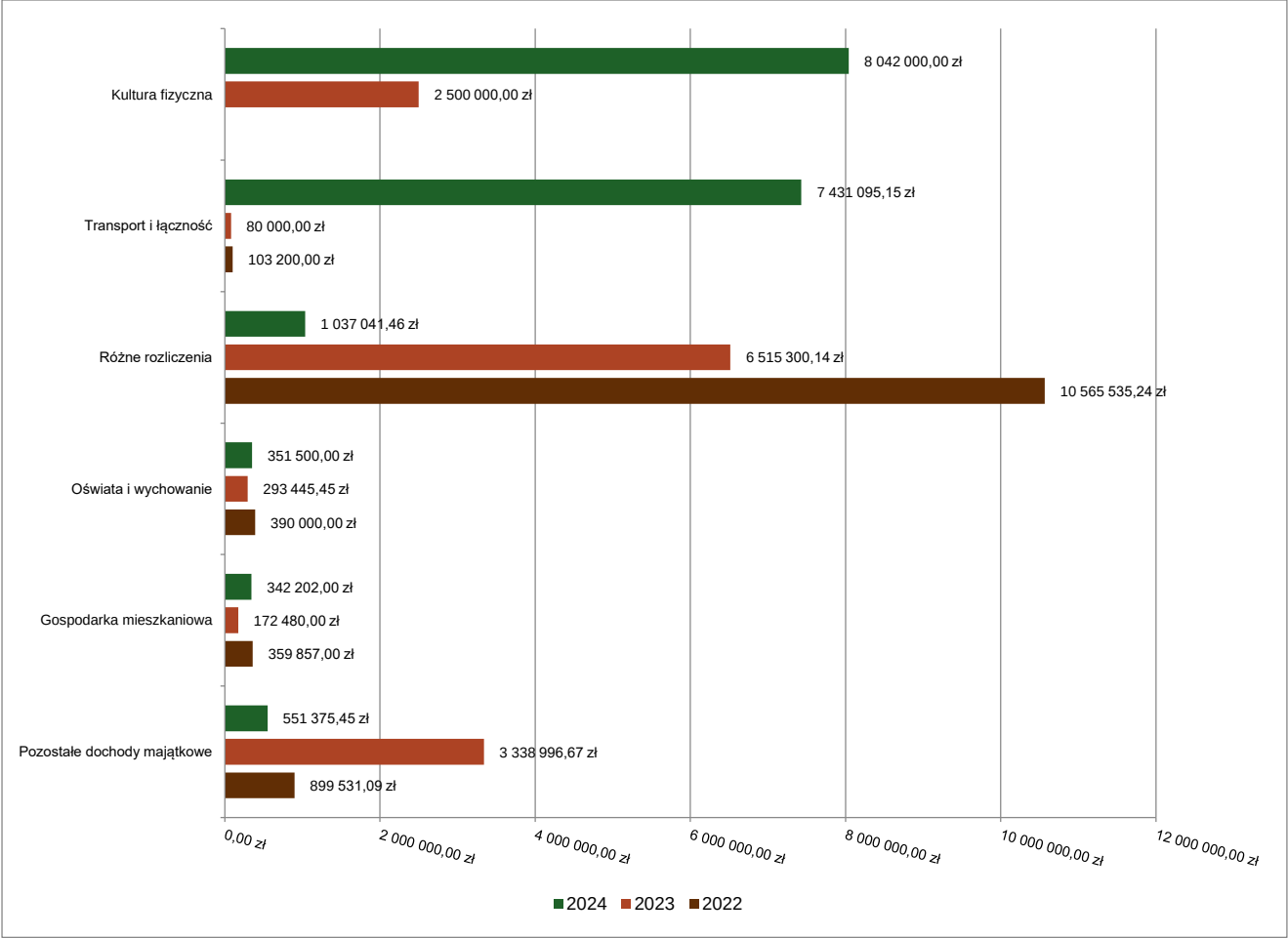
Dochody majątkowe Miasta i Gminy Dubiecko w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 755 214,06 zł, tj. w 72,93% w stosunku do planu wynoszącego 24 345 533,24 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

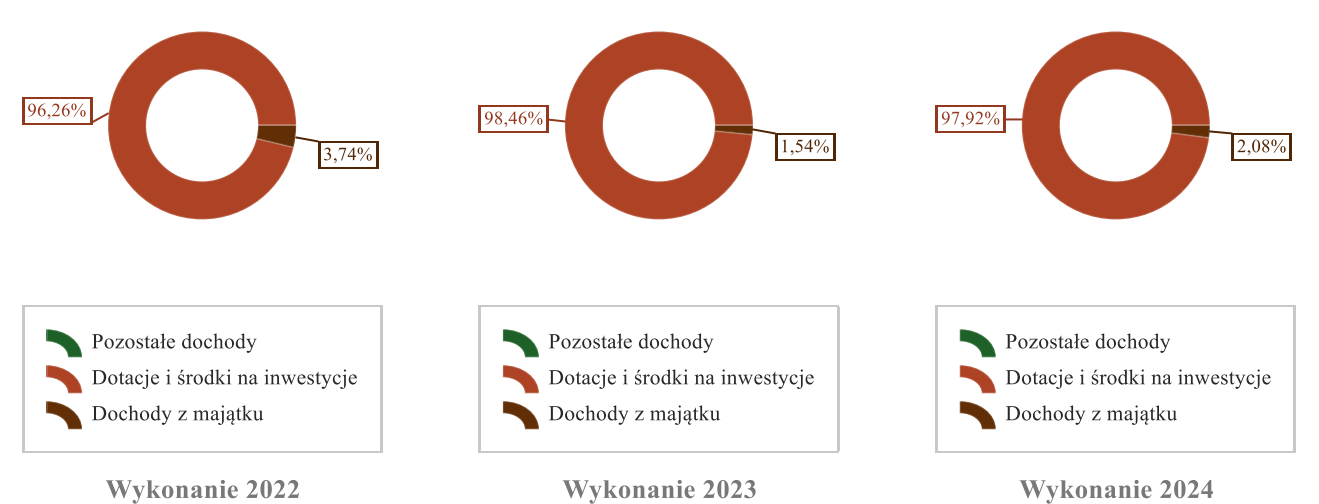
| Dział | Wyszczególnienie                                              | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 926   | Kultura fizyczna                                              | 8 042 000,00                   | 8 042 000,00                    | 8 042 000,00     | 100,00%                                  | 45,29%          |
| 600   | Transport i łączność                                          | 8 000 000,00                   | 7 431 095,15                    | 7 431 095,15     | 100,00%                                  | 41,85%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                             | 2 548 000,00                   | 1 037 041,46                    | 1 037 041,46     | 100,00%                                  | 5,84%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                          | 0,00                           | 351 500,00                      | 351 500,00       | 100,00%                                  | 1,98%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 933 400,00                     | 933 400,00                      | 342 202,00       | 36,66%                                   | 1,93%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 2 517 526,00                   | 2 809 901,98                    | 292 375,98       | 10,41%                                   | 1,65%           |
| 720   | Informatyka                                                   | 0,00                           | 575 862,00                      | 172 758,60       | 30,00%                                   | 0,97%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 1 862 800,00                   | 461 800,00                      | 60 000,00        | 12,99%                                   | 0,34%           |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 0,00                           | 17 000,00                       | 17 263,00        | 101,55%                                  | 0,10%           |
| 020   | Leśnictwo                                                     | 60 000,00                      | 60 000,00                       | 8 977,87         | 14,96%                                   | 0,05%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 604 000,00                     | 1 278 604,60                    | 0,00             | 0,00%                                    | 0,00%           |
| 500   | Handel                                                        | 835 478,00                     | 0,00                            | 0,00             | -                                        | 0,00%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 0,00                           | 847 327,69                      | 0,00             | 0,00%                                    | 0,00%           |

| Dział | Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 855   | Rodzina                        | 0,00                           | 500 000,36                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>25 403 204,00</b>           | <b>24 345 533,24</b>            | <b>17 755 214,06</b> | <b>72,93%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 26: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Dubiecko wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 27: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Dubiecko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



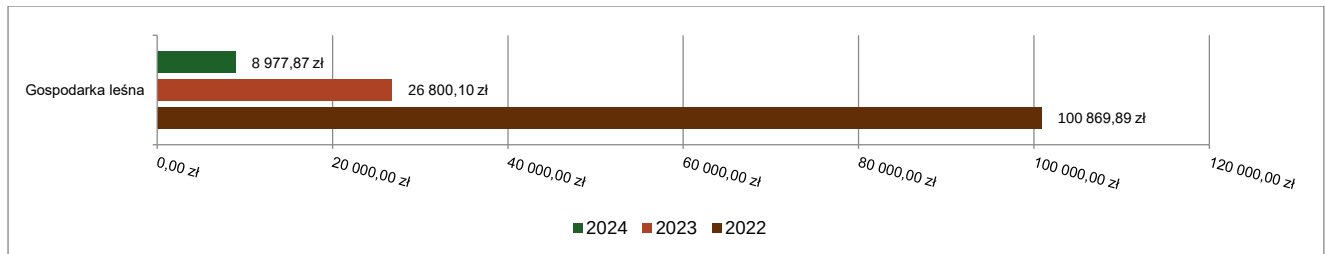


### 2.5.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 977,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 14,96%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 8 977,87 zł, co stanowi 14,96% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8 977,87 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 278 604,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

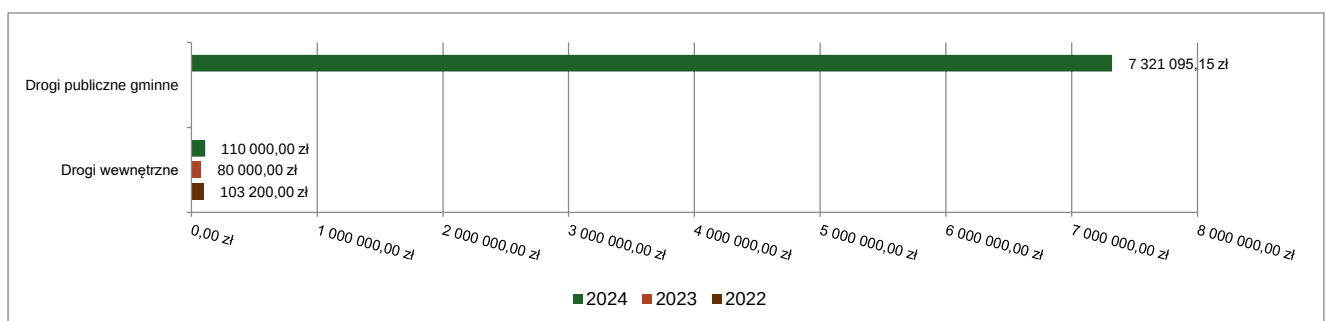
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody w kwocie 1 278 604,60 zł;

### 2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 431 095,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 431 095,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 321 095,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 321 095,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 321 095,15 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

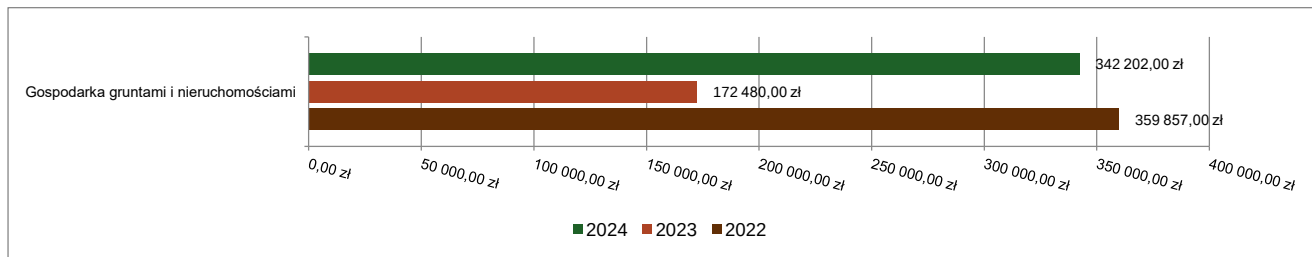


### 2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 933 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342 202,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 36,66%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 342 202,00 zł, co stanowi 36,66% planu rocznego wynoszącego 933 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 342 202,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

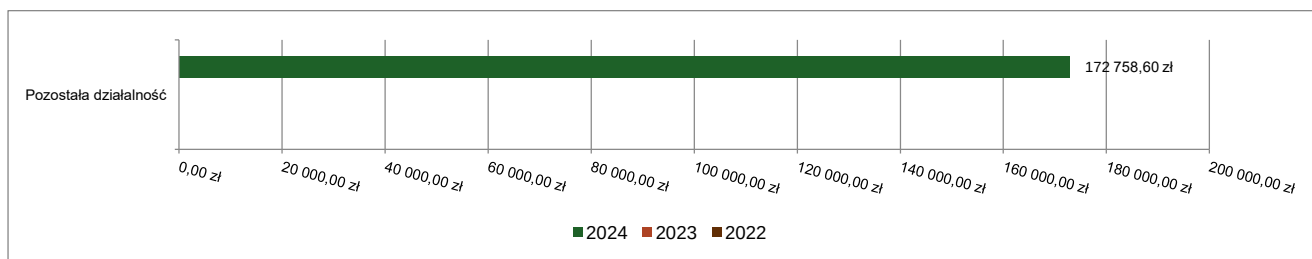


### 2.5.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 575 862,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 758,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 30,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 172 758,60 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 575 862,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 172 758,60 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

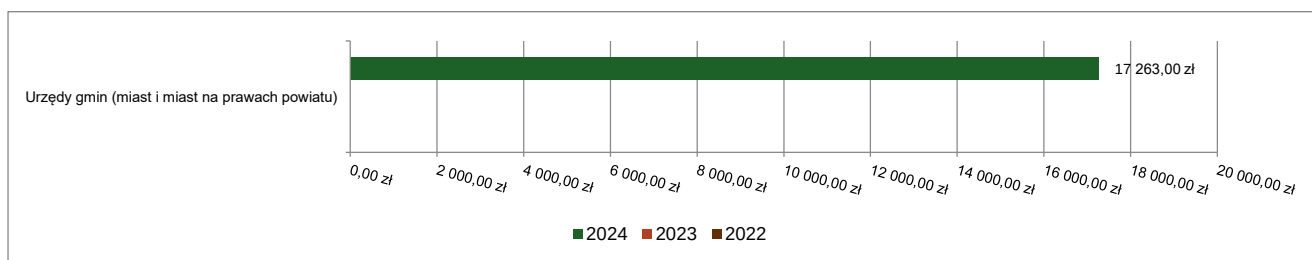


### 2.5.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 263,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,55%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 17 263,00 zł, co stanowi 101,55% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 17 263,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

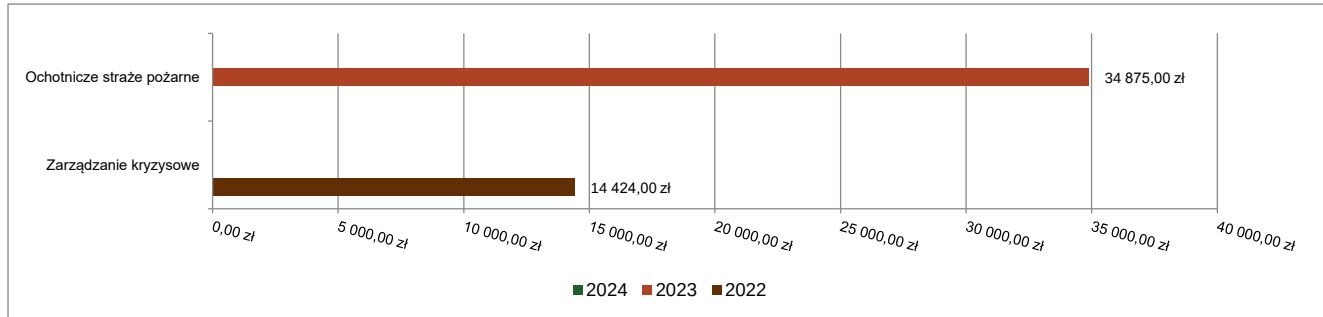


### 2.5.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 847 327,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 847 327,69 zł;

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

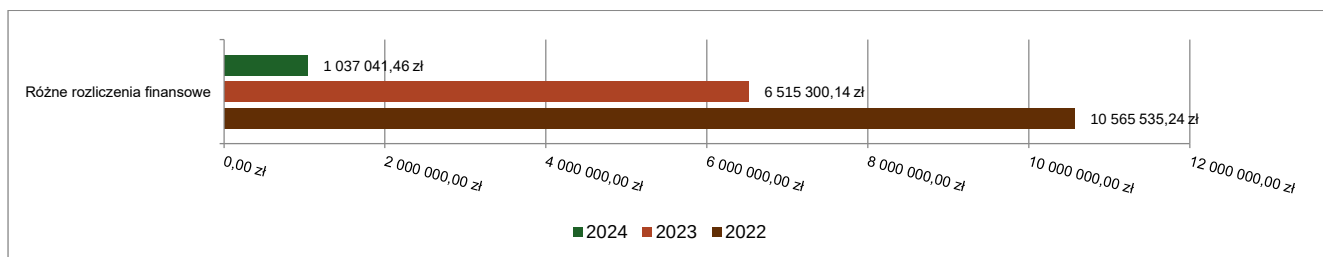


### 2.5.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 037 041,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 037 041,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 037 041,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 037 041,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 980 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57 041,46 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

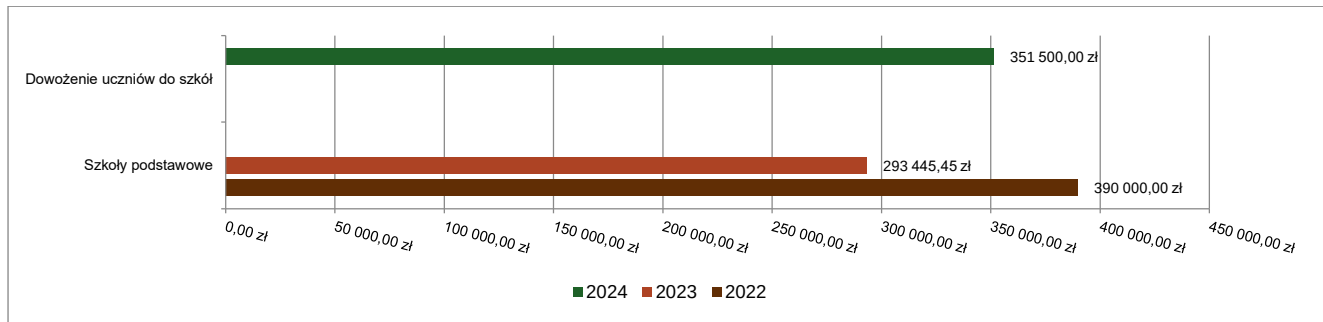


### 2.5.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 351 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 351 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 351 500,00 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



#### 2.5.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

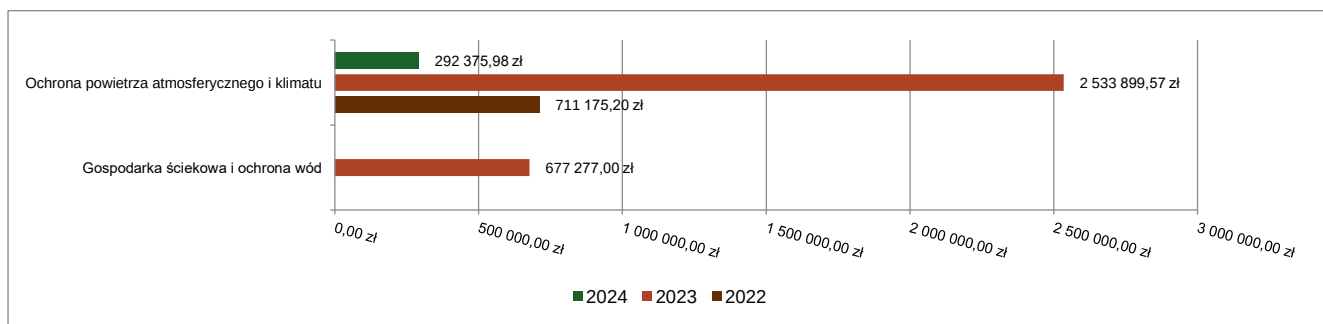
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 500 000,36 zł;

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 809 901,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 375,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 10,41%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 2 517 526,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 292 375,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 292 375,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 292 375,98 zł.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

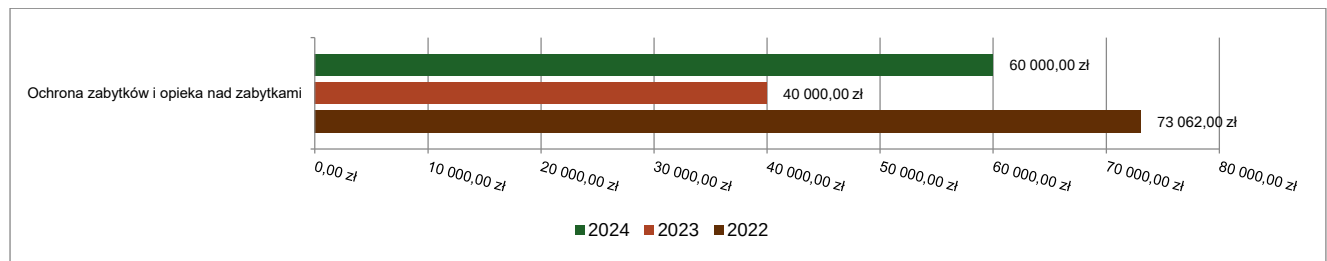


#### 2.5.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 461 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 12,99%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 12,99% planu rocznego wynoszącego 461 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł;

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

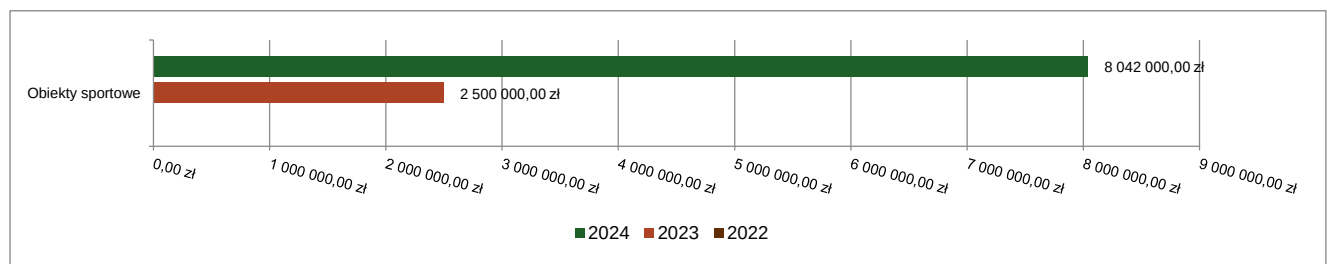


### 2.5.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 042 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 042 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 8 042 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 042 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 445 000,00 zł;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 597 000,00 zł.

Wykres 38: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 83 351 114,11 zł, a ich realizacja wyniosła 89,60% planu wynoszącego 93 022 003,24 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Dubiecko.

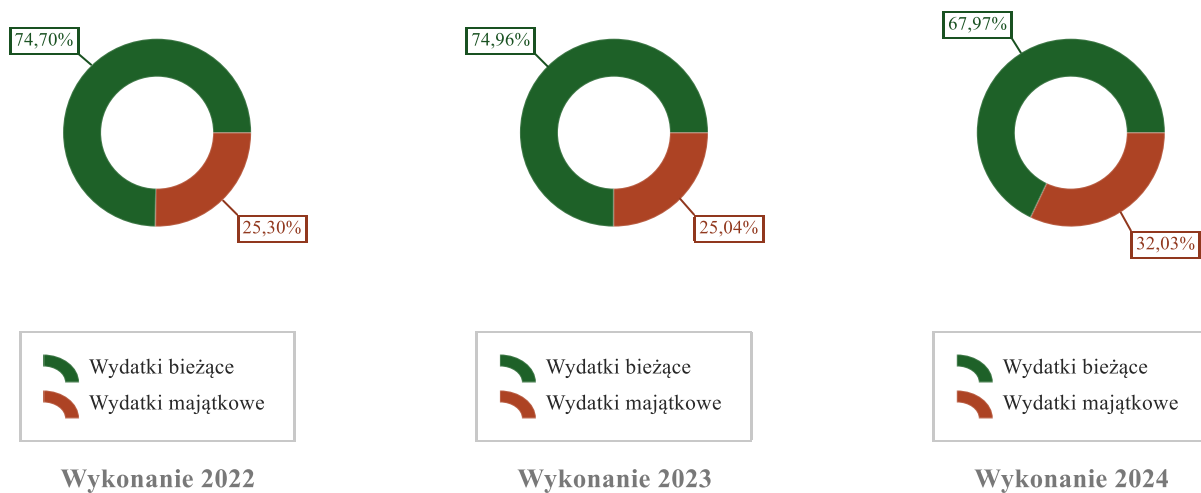
| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 51 763 046,00                  | 59 678 651,68                   | 56 650 031,99        | 94,93%                                   | 67,97%          |
| Wydatki majątkowe           | 34 954 920,00                  | 33 343 351,56                   | 26 701 082,12        | 80,08%                                   | 32,03%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>86 717 966,00</b>           | <b>93 022 003,24</b>            | <b>83 351 114,11</b> | <b>89,60%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Dubiecko 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                      | 25 799 486,00                  | 28 469 011,62                   | 26 822 748,74    | 94,22%                                   | 32,18%          |
| 926   | Kultura fizyczna                          | 9 645 842,00                   | 10 358 507,00                   | 10 296 827,46    | 99,40%                                   | 12,35%          |
| 855   | Rodzina                                   | 8 494 920,00                   | 10 594 798,38                   | 10 056 137,05    | 94,92%                                   | 12,06%          |
| 600   | Transport i łączność                      | 10 497 744,00                  | 10 284 055,43                   | 9 949 127,32     | 96,74%                                   | 11,94%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 997 982,00                   | 8 242 442,99                    | 7 245 218,41     | 87,90%                                   | 8,69%           |
| 750   | Administracja publiczna                   | 6 194 492,00                   | 6 352 872,27                    | 6 064 966,06     | 95,47%                                   | 7,28%           |

| 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 %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 4 446 132,00                   | 5 637 183,87                    | 5 521 631,95         | 97,95%                                   | 6,62%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 359 400,00                     | 1 378 172,72                    | 1 300 989,33         | 94,40%                                   | 1,56%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 3 800 850,00                   | 1 565 577,47                    | 1 101 918,48         | 70,38%                                   | 1,32%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 4 777 734,00                   | 4 747 032,68                    | 999 520,99           | 21,06%                                   | 1,20%           |
| 500   | Handel                                                                                 | 1 313 478,00                   | 968 361,38                      | 965 361,38           | 99,69%                                   | 1,16%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 924 446,00                     | 669 446,00                      | 529 082,86           | 79,03%                                   | 0,63%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 424 000,00                     | 614 354,38                      | 503 431,17           | 81,94%                                   | 0,60%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 500 498,00                     | 500 498,00                      | 500 222,06           | 99,94%                                   | 0,60%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 23 420,00                      | 478 540,20                      | 476 174,38           | 99,51%                                   | 0,57%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 973,00                       | 265 174,00                      | 264 614,00           | 99,79%                                   | 0,32%           |
| 630   | Turystyka                                                                              | 26 000,00                      | 238 413,63                      | 236 083,63           | 99,02%                                   | 0,28%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 218 000,00                     | 221 202,94                      | 205 311,65           | 92,82%                                   | 0,25%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 45 000,00                      | 167 800,00                      | 158 324,00           | 94,35%                                   | 0,19%           |
| 550   | Hotele i restauracje                                                                   | 971 558,00                     | 149 058,00                      | 139 514,40           | 93,60%                                   | 0,17%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                              | 40 294,00                      | 15 294,00                       | 12 926,00            | 84,52%                                   | 0,02%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 667,00                         | 667,00                          | 665,39               | 99,76%                                   | < 0,01%         |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 550,00                         | 317,40                          | 317,40               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 720   | Informatyka                                                                            | 0,00                           | 889 721,88                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 213 500,00                     | 213 500,00                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>86 717 966,00</b>           | <b>93 022 003,24</b>            | <b>83 351 114,11</b> | <b>89,60%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 39: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Dubiecko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

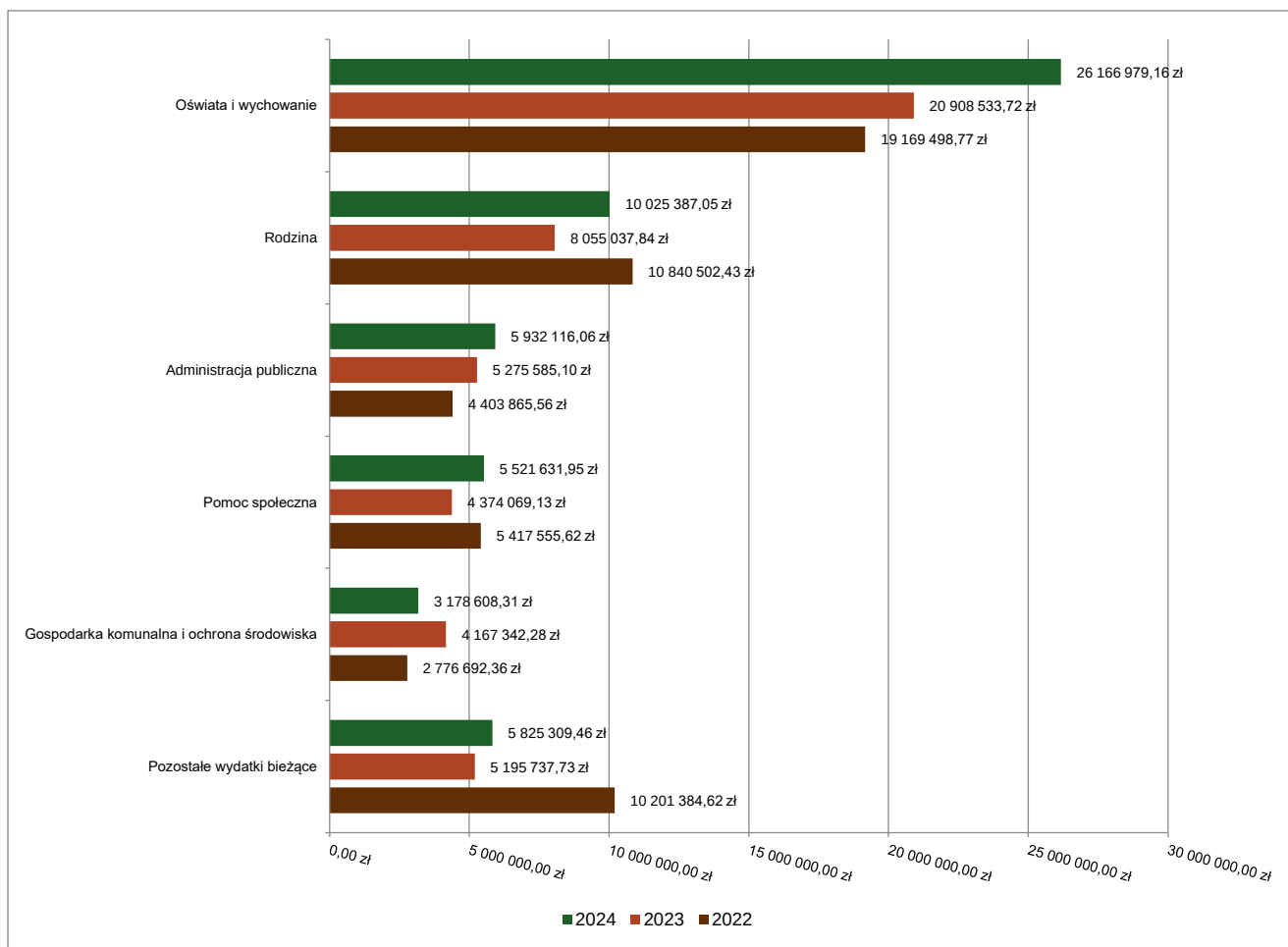
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 56 650 031,99 zł, tj. w 94,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 59 678 651,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

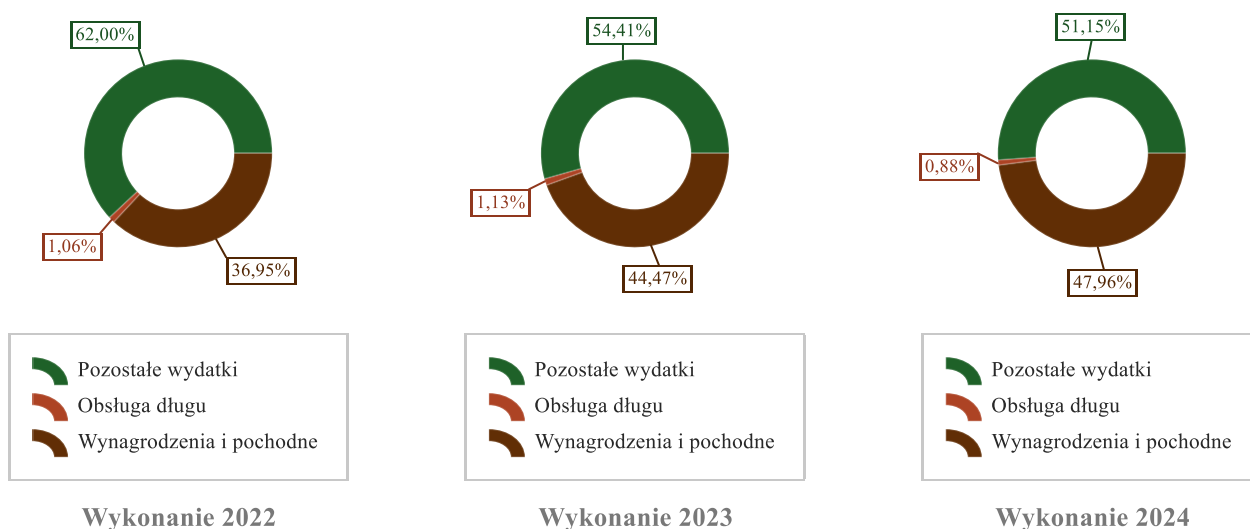
| Dział | Wyszczególnienie     | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie | 25 349 486,00                  | 27 620 839,62                   | 26 166 979,16    | 94,74%                                   | 46,19%          |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 855   | Rodzina                                                                                      | 8 494 920,00                   | 10 038 798,02                   | 10 025 387,05        | 99,87%                                   | 17,70%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                      | 5 758 492,00                   | 6 219 972,27                    | 5 932 116,06         | 95,37%                                   | 10,47%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                              | 4 446 132,00                   | 5 637 183,87                    | 5 521 631,95         | 97,95%                                   | 9,75%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                 | 3 146 760,00                   | 3 308 985,99                    | 3 178 608,31         | 96,06%                                   | 5,61%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                         | 1 329 700,00                   | 1 797 382,00                    | 1 616 910,67         | 89,96%                                   | 2,85%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                  | 956 850,00                     | 918 627,47                      | 885 828,09           | 96,43%                                   | 1,56%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                    | 500 498,00                     | 500 498,00                      | 500 222,06           | 99,94%                                   | 0,88%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 23 420,00                      | 478 540,20                      | 476 174,38           | 99,51%                                   | 0,84%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 378 446,00                     | 607 325,90                      | 475 904,10           | 78,36%                                   | 0,84%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                         | 394 000,00                     | 558 069,11                      | 447 145,90           | 80,12%                                   | 0,79%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                        | 249 400,00                     | 436 654,27                      | 371 990,09           | 85,19%                                   | 0,66%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                             | 124 400,00                     | 378 400,00                      | 317 263,78           | 83,84%                                   | 0,56%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 1 973,00                       | 265 174,00                      | 264 614,00           | 99,79%                                   | 0,47%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                              | 218 000,00                     | 221 202,94                      | 205 311,65           | 92,82%                                   | 0,36%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 45 000,00                      | 167 800,00                      | 158 324,00           | 94,35%                                   | 0,28%           |
| 550   | Hotele i restauracje                                                                         | 37 558,00                      | 61 708,00                       | 52 164,40            | 84,53%                                   | 0,09%           |
| 630   | Turystyka                                                                                    | 26 000,00                      | 26 000,00                       | 23 670,00            | 91,04%                                   | 0,04%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię<br>elektryczną, gaz i wodę                             | 27 000,00                      | 21 300,00                       | 15 877,55            | 74,54%                                   | 0,03%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                                    | 40 294,00                      | 15 294,00                       | 12 926,00            | 84,52%                                   | 0,02%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                          | 667,00                         | 667,00                          | 665,39               | 99,76%                                   | < 0,01%         |
| 752   | Obrona narodowa                                                                              | 550,00                         | 317,40                          | 317,40               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 500   | Handel                                                                                       | 0,00                           | 3 000,00                        | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
| 720   | Informatyka                                                                                  | 0,00                           | 181 411,62                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                            | 213 500,00                     | 213 500,00                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                 | <b>51 763 046,00</b>           | <b>59 678 651,68</b>            | <b>56 650 031,99</b> | <b>94,93%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 40: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Dubiecko wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 41: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Dubiecko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



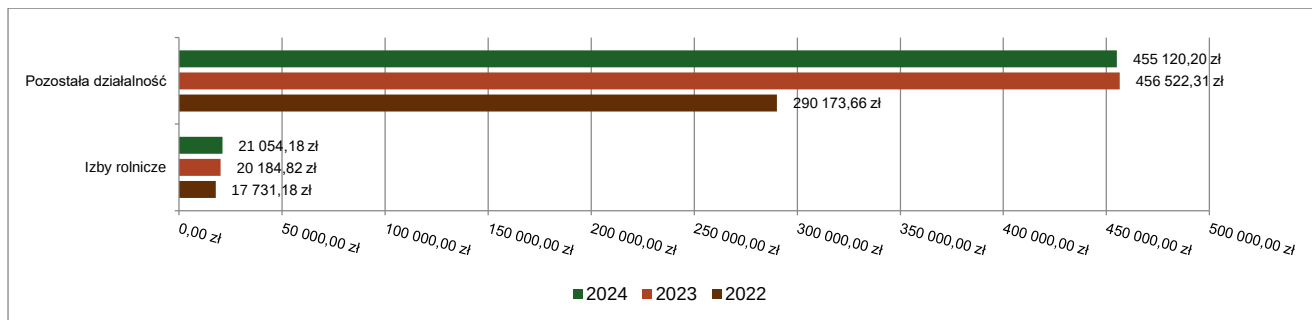
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 478 540,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 174,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:



- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 054,18 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 23 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 054,18 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 455 120,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 455 120,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 446 196,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 923,93 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

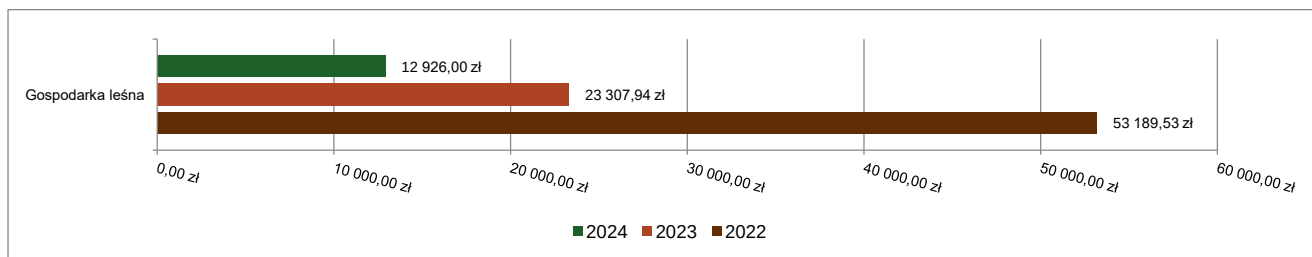


### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 294,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 926,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 12 926,00 zł, co stanowi 84,52% planu rocznego wynoszącego 15 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 926,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

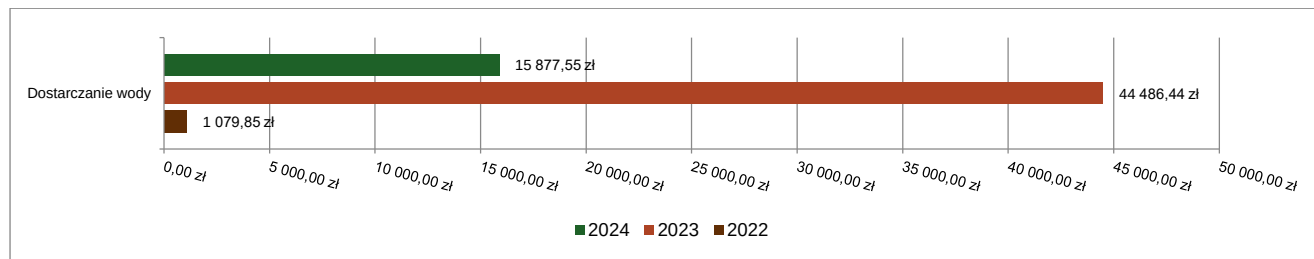


### 2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 877,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 15 877,55 zł, co stanowi 74,54% planu rocznego wynoszącego 21 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 15 463,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 44,58 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



#### 2.7.4. DZIAŁ 500 – HANDEL

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

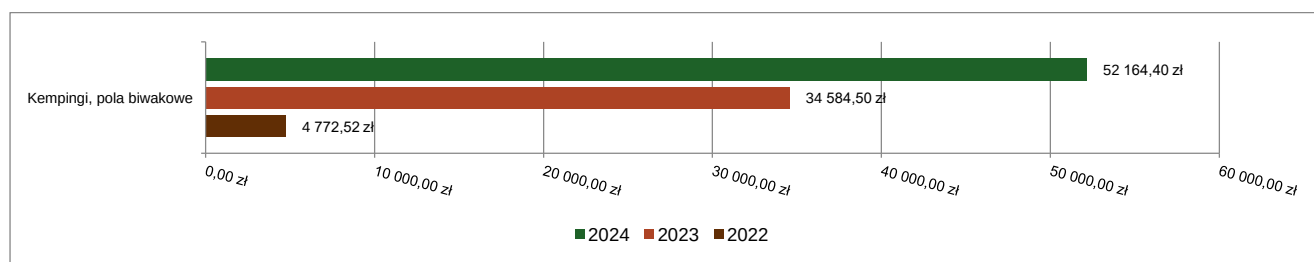
- w rozdziale 50095 Pozostała działalność w kwocie 3 000,00 zł;

#### 2.7.5. DZIAŁ 550 – HOTELE I RESTAURACJE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 708,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 164,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 55002 Kempingi, pola biwakowe wydatkowano kwotę 52 164,40 zł, co stanowi 84,53% planu rocznego wynoszącego 61 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 156,63 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 11 813,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 706,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 428,31 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 744,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315,27 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Hotele i restauracje w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



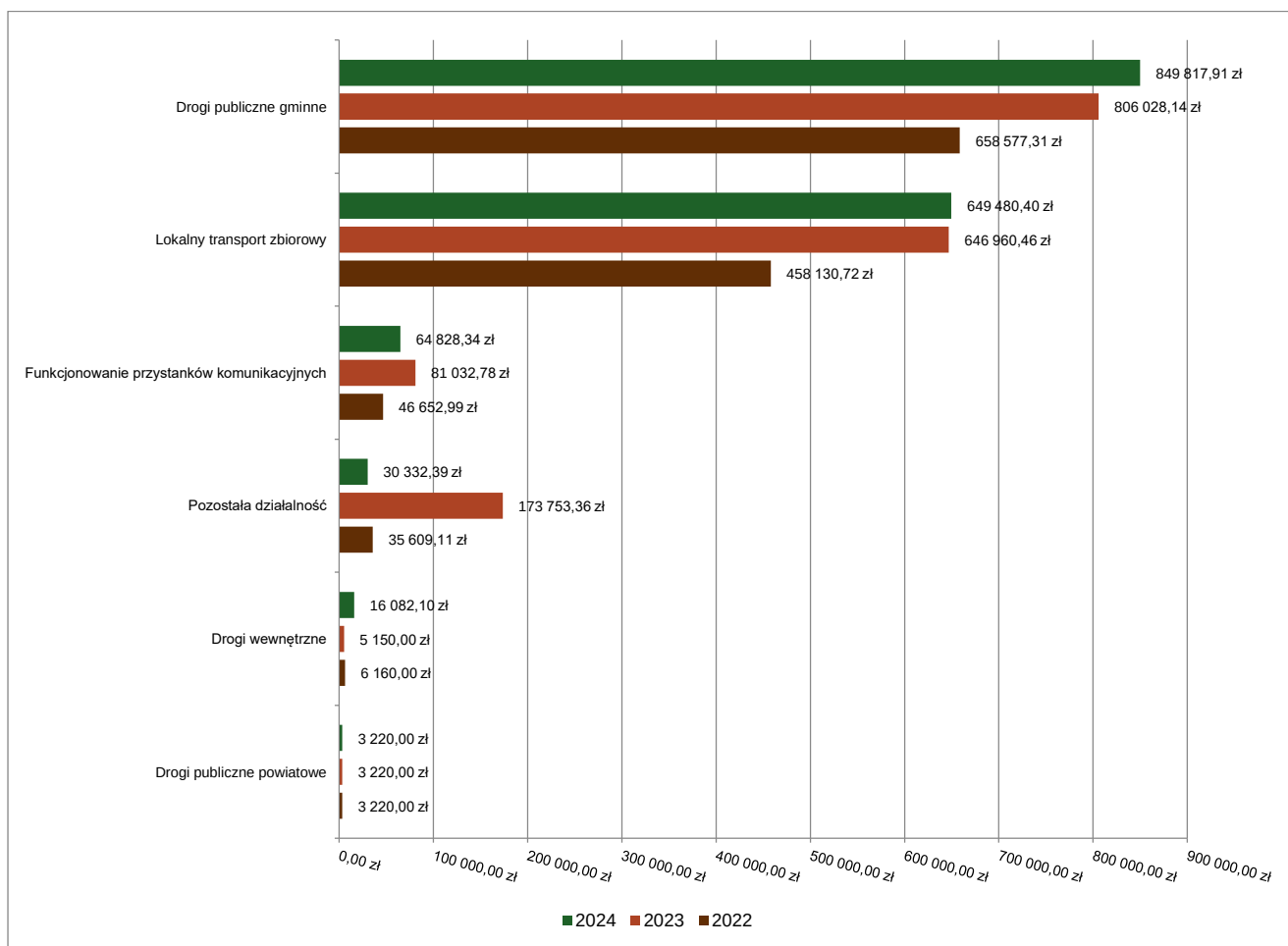
#### 2.7.6. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 797 382,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 616 910,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 649 480,40 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 671 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 649 479,60 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 149,53 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 150,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 149,53 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 220,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 849 817,91 zł, co stanowi 87,07% planu rocznego wynoszącego 976 030,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 588 816,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235 937,74 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 23 999,76 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 064,01 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 16 082,10 zł, co stanowi 84,28% planu rocznego wynoszącego 19 082,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 962,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 120,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 64 828,34 zł, co stanowi 84,19% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 428,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 400,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 332,39 zł, co stanowi 64,54% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 247,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 302,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 782,10 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

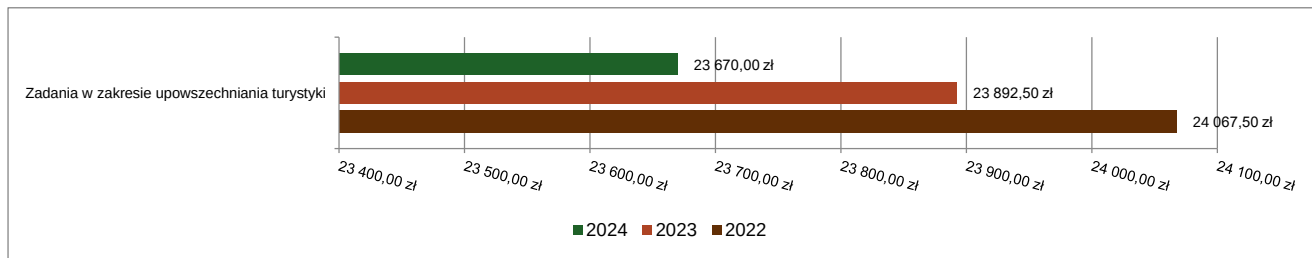


### 2.7.7. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 670,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 23 670,00 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 670,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

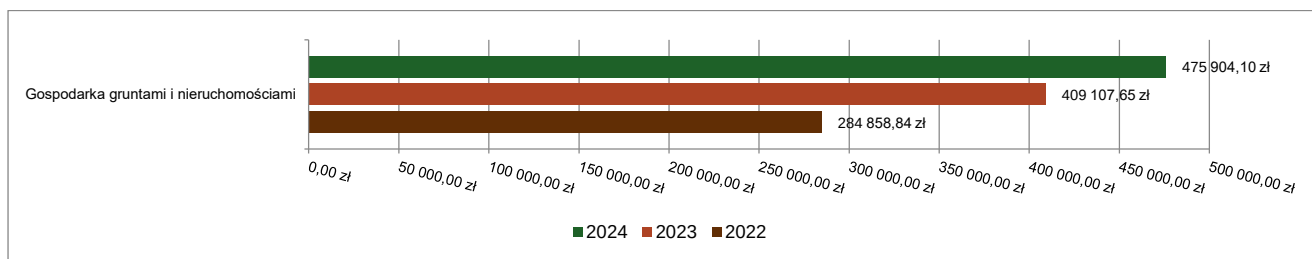


### 2.7.8. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 325,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 475 904,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 475 904,10 zł, co stanowi 78,36% planu rocznego wynoszącego 607 325,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 188 563,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 187 035,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 141,02 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 29 446,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 22 170,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 119,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 428,66 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

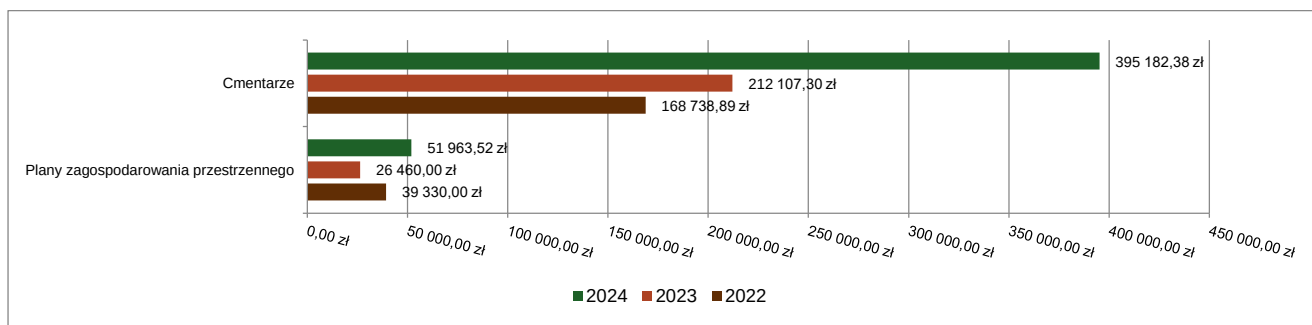


### 2.7.9. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 558 069,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 447 145,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 51 963,52 zł, co stanowi 66,65% planu rocznego wynoszącego 77 967,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 963,52 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 395 182,38 zł, co stanowi 82,31% planu rocznego wynoszącego 480 101,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 293 974,27 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 64 299,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 012,83 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 895,46 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



#### 2.7.10. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 411,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 181 411,62 zł;

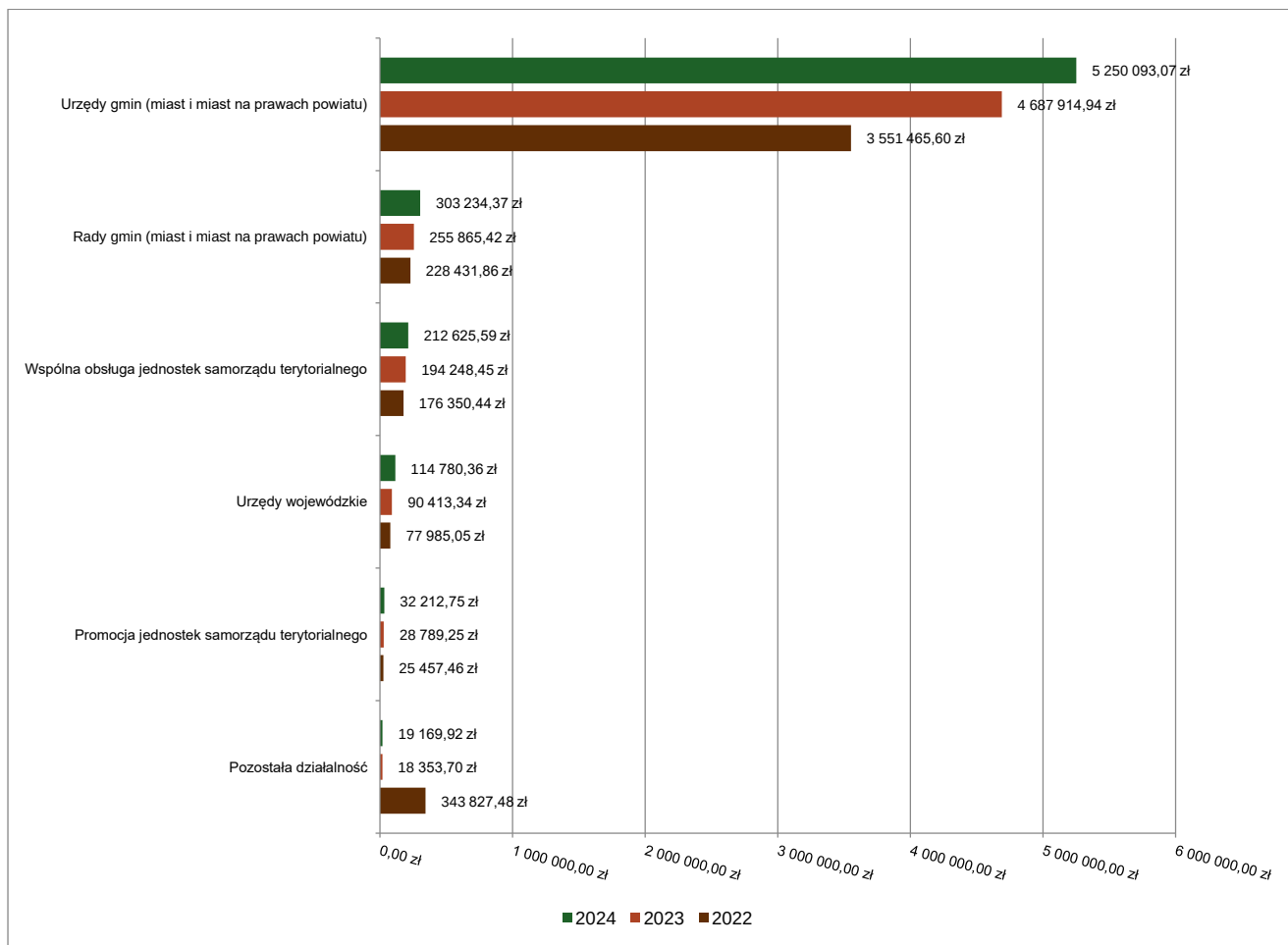
#### 2.7.11. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 219 972,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 932 116,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 114 780,36 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 117 674,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 010,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 417,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 352,26 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 303 234,37 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 311 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 273 199,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 015,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 313,41 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 705,85 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 250 093,07 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 5 492 800,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 372 196,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 502 467,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 344 746,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227 238,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 220 104,19 zł;
  - zakup energii w kwocie 187 071,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 054,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 83 120,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 347,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 021,24 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 39 252,09 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 349,25 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 537,19 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 134,94 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 697,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 888,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 731,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 995,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 141,25 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 32 212,75 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 38 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 734,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 378,64 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 212 625,59 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 238 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 933,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 128,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 027,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 934,17 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 244,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 565,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 529,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 218,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 169,92 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 20 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 101,92 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

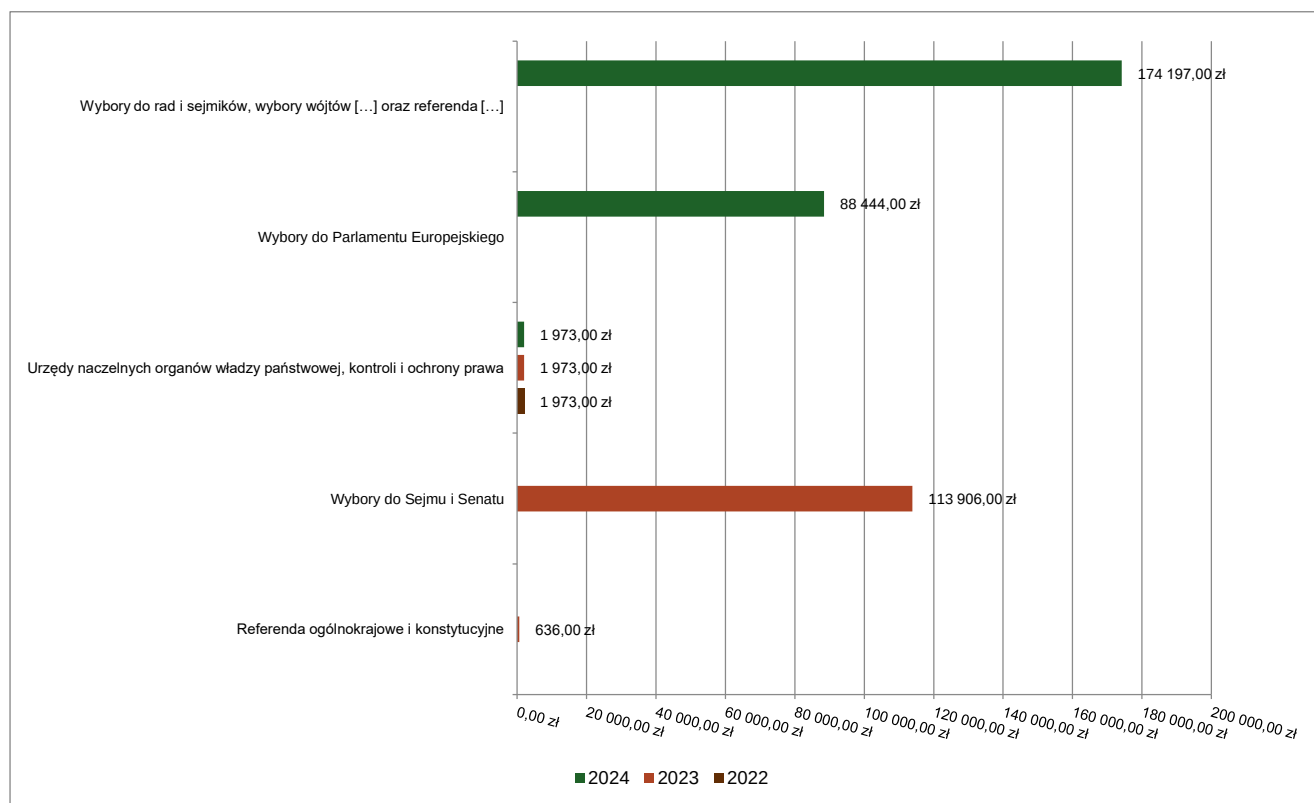


## 2.7.12. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 174,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 614,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 973,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 648,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 174 197,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 174 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 560,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 498,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 289,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 502,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 767,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 427,57 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 151,25 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 88 444,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 800,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 174,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 913,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 584,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 461,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 380,14 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 129,66 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

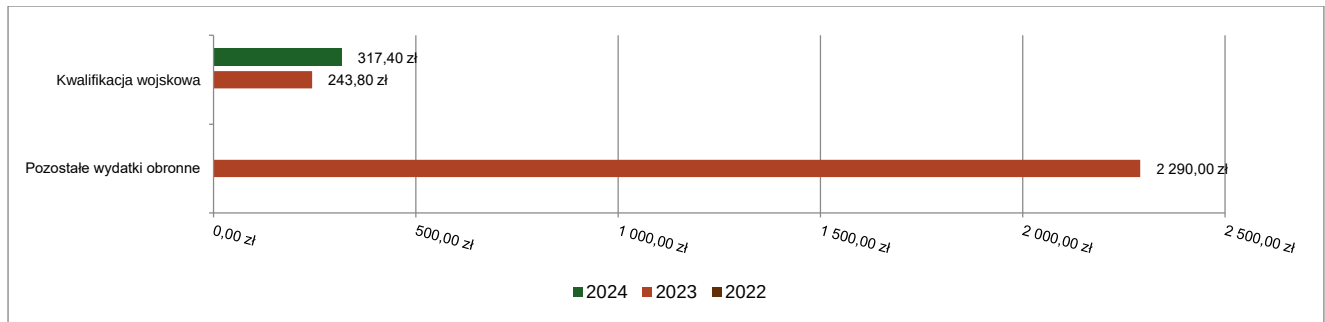


### 2.7.13. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 317,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 317,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 317,40 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

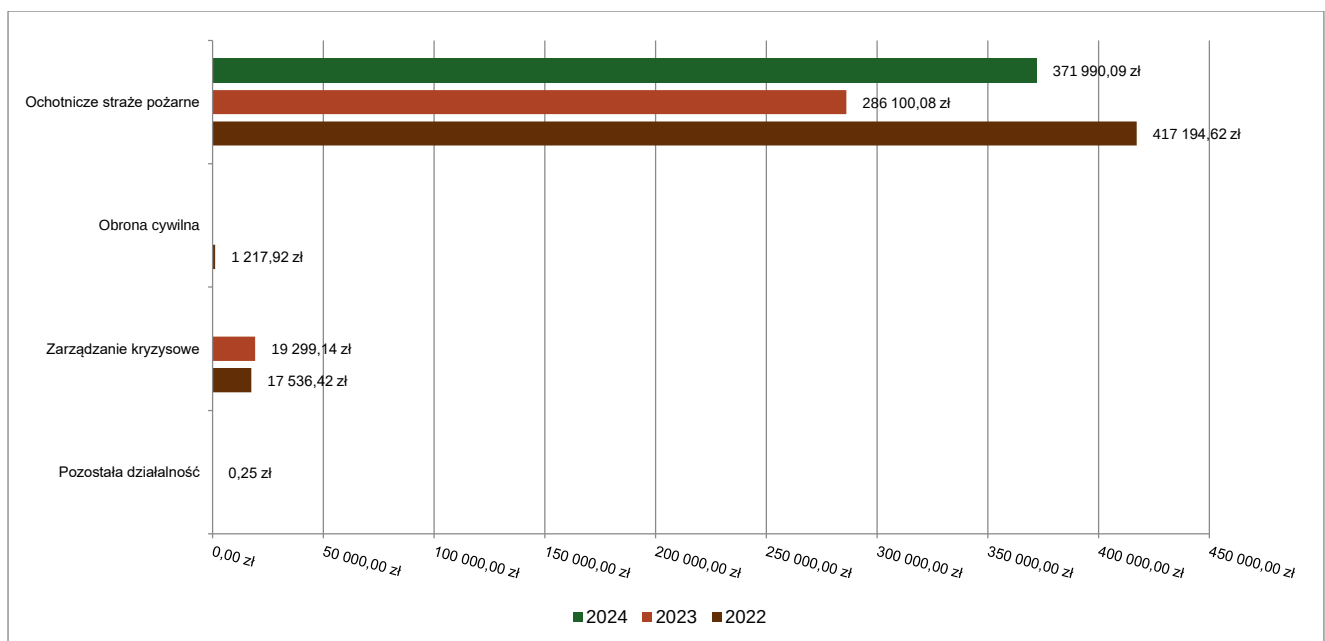


### 2.7.14. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 436 654,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 371 990,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 371 990,09 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 418 654,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 774,51 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 65 005,91 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 445,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 53 403,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 691,26 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 29 279,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 391,15 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 18 000,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



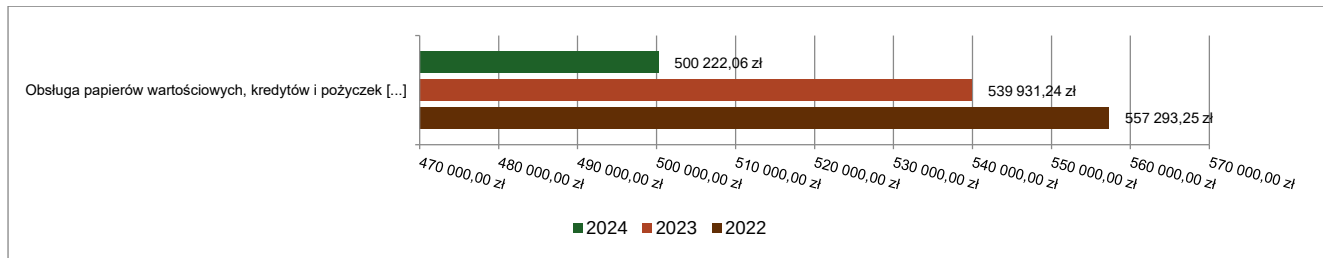


### 2.7.15. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 498,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 222,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 500 222,06 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 500 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 500 222,06 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



### 2.7.16. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 213 500,00 zł;

### 2.7.17. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

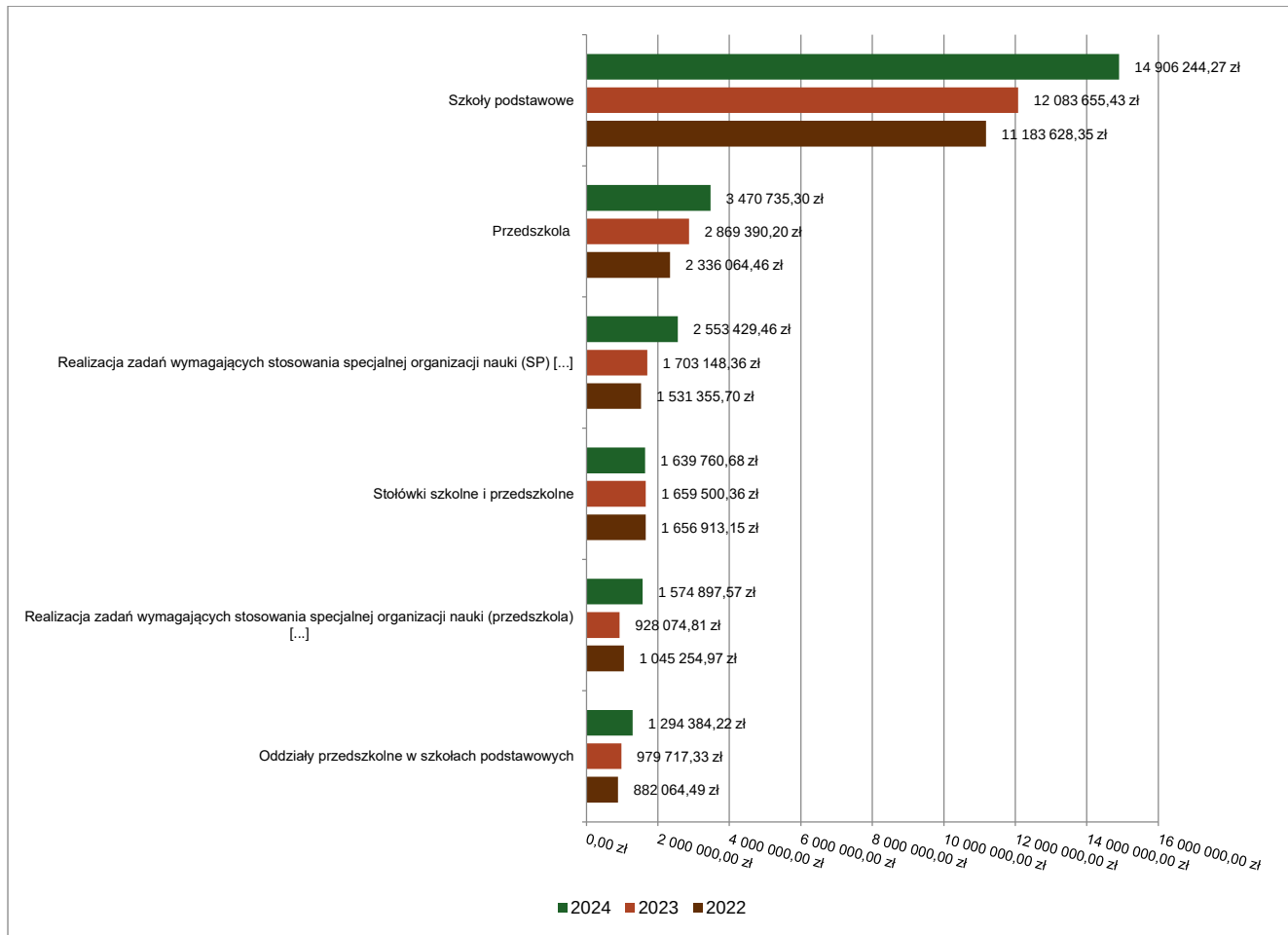
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 620 839,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 166 979,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 906 244,27 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 15 738 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 460 525,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 839 531,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 601 679,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 706 139,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 611 267,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 487 938,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 416 288,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 191 035,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177 045,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 643,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 721,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 911,70 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 297,94 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 34 317,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 139,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 116,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 695,08 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 339,93 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 097,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 514,50 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 294 384,22 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 1 423 635,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 864 528,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 881,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 247,80 zł;
- zakup energii w kwocie 54 173,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 554,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 487,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 076,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 221,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 963,34 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 722,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 527,19 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 470 735,30 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 3 546 874,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 390 627,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 856 734,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500 822,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 334,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 811,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 63 484,83 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 893,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 137,45 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 047,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 694,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 826,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 606,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 909,49 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 789,56 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 101,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 278,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 036,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 188 045,08 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 189 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 122 781,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 128,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 387,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 799,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 791,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 157,20 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 399 442,19 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 462 097,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 236 259,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 287,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 202,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 024,25 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 437,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 289,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 223,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 598,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 120,50 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 758,22 zł, co stanowi 17,93% planu rocznego wynoszącego 93 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 758,22 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 639 760,68 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 1 735 371,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 973 342,98 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 358 834,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 105,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 203,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 048,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 226,46 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 1 574 897,57 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 1 733 543,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 304 125,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 184 905,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 811,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 787,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 295,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 368,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 611,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 831,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 966,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 197,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 553 429,46 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 2 569 300,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 758 785,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347 149,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 859,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 365,07 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 336,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 782,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 580,14 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 338,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 734,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 496,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 558,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 239,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 206,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 90 541,17 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 93 786,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 644,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 896,44 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 741,00 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 35 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 741,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

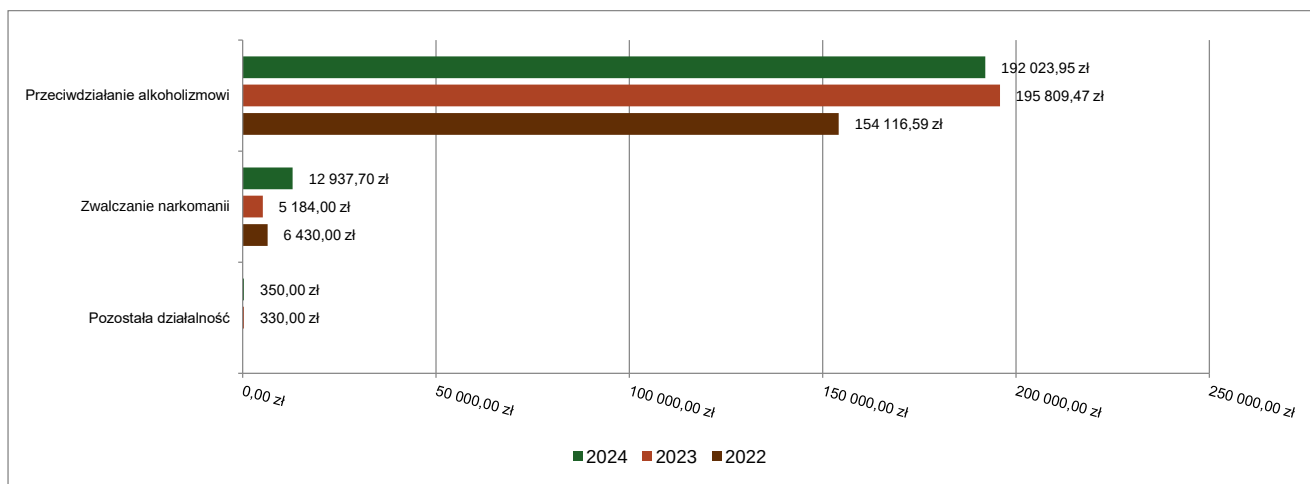


#### 2.7.18. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 202,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 311,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 937,70 zł, co stanowi 75,66% planu rocznego wynoszącego 17 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 878,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59,60 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 192 023,95 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 203 752,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 111 128,78 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 382,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 869,55 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 066,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 777,86 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 084,62 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 363,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 688,69 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 569,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



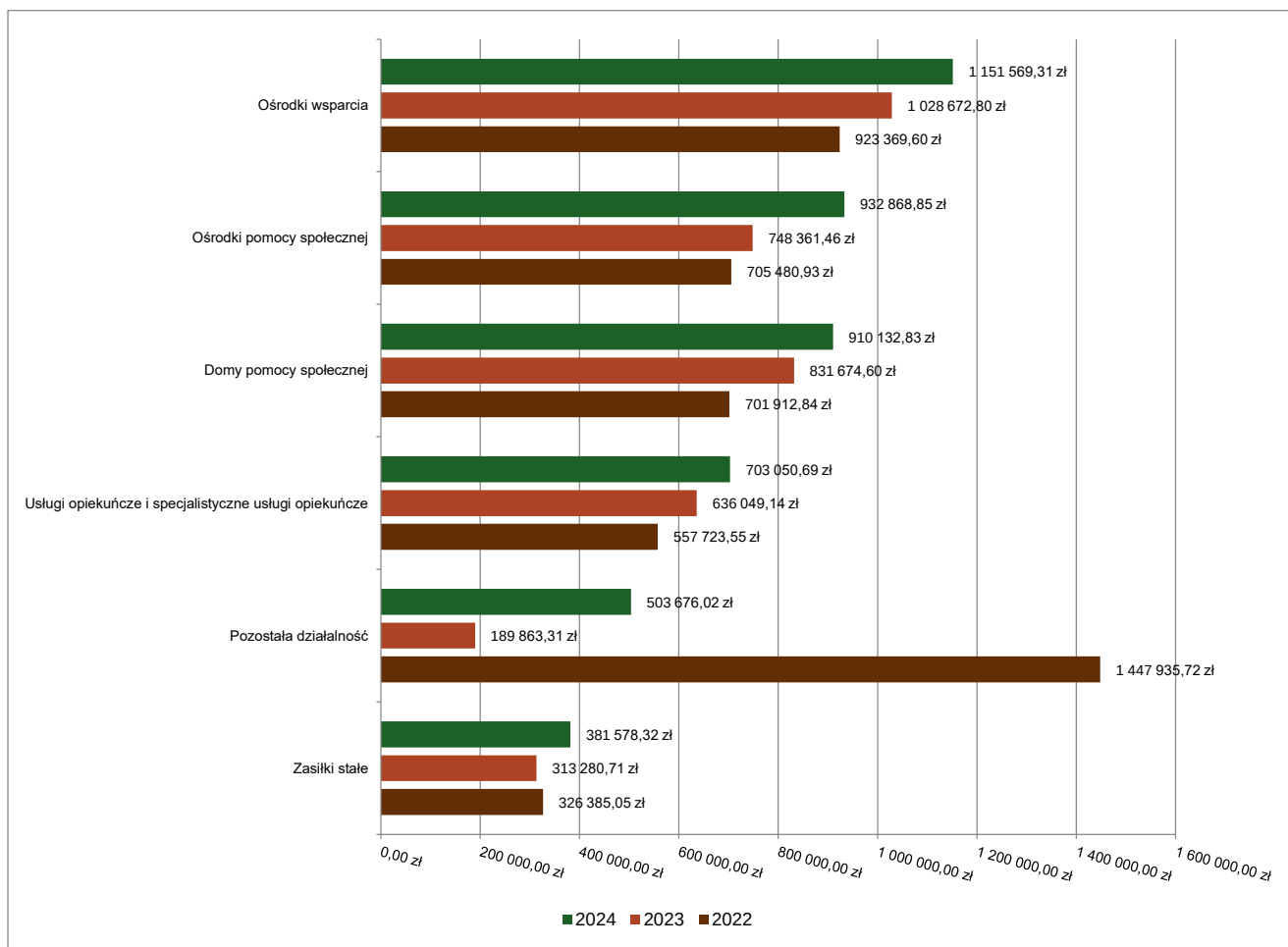
## 2.7.19. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 637 183,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 521 631,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 910 132,83 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 913 355,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 910 132,83 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 151 569,31 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 151 729,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 100 890,31 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 679,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 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 31 978,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 978,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 190 705,40 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 191 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 190 705,40 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 341 630,36 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 365 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 331 717,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 302,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 872,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 381 578,32 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 384 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 381 578,32 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 932 868,85 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 957 277,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 674 601,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 816,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 488,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 579,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 254,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 128,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 304,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 292,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 637,78 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 277,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 457,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 416,41 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 360,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 255,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 703 050,69 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 734 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 473 174,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 569,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 423,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 171,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 675,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 832,85 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 487,43 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 110,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 188,55 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 147,94 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 368 442,17 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 393 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 367 786,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 656,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 503 676,02 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 507 794,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 341 985,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 736,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 560,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 297,75 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 040,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 411,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 819,70 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 394,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 029,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 366,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 683,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 866,02 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 224,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 62,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

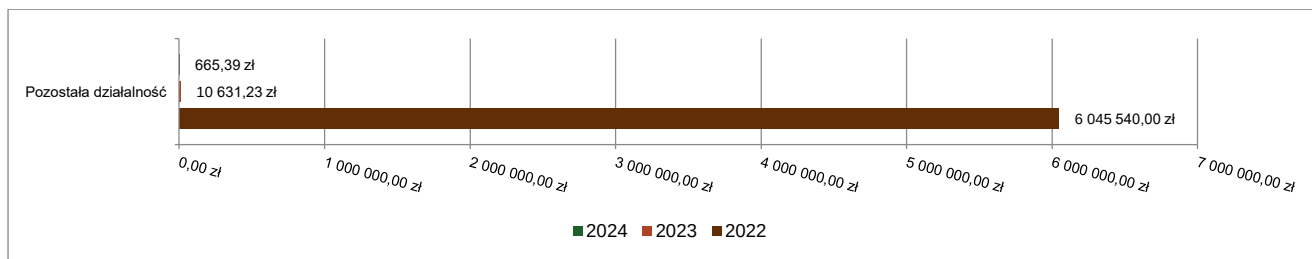


#### 2.7.20. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 667,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 665,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 665,39 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 652,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13,05 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

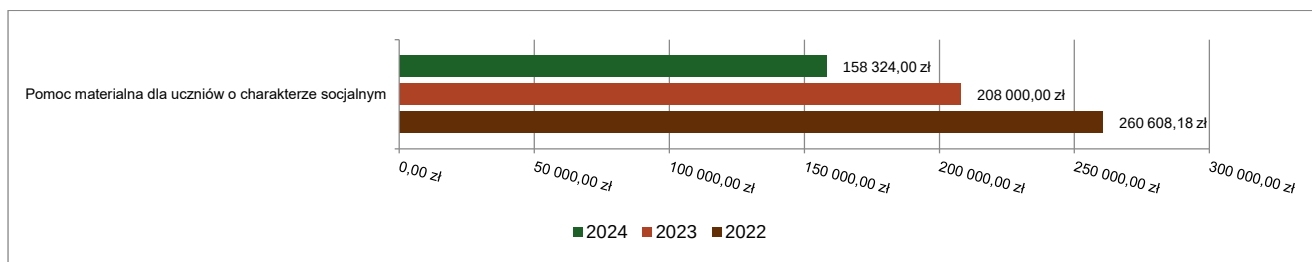


#### 2.7.21. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 324,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,35%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 158 324,00 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 167 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 158 324,00 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



## 2.7.22. DZIAŁ 855 – RODZINA

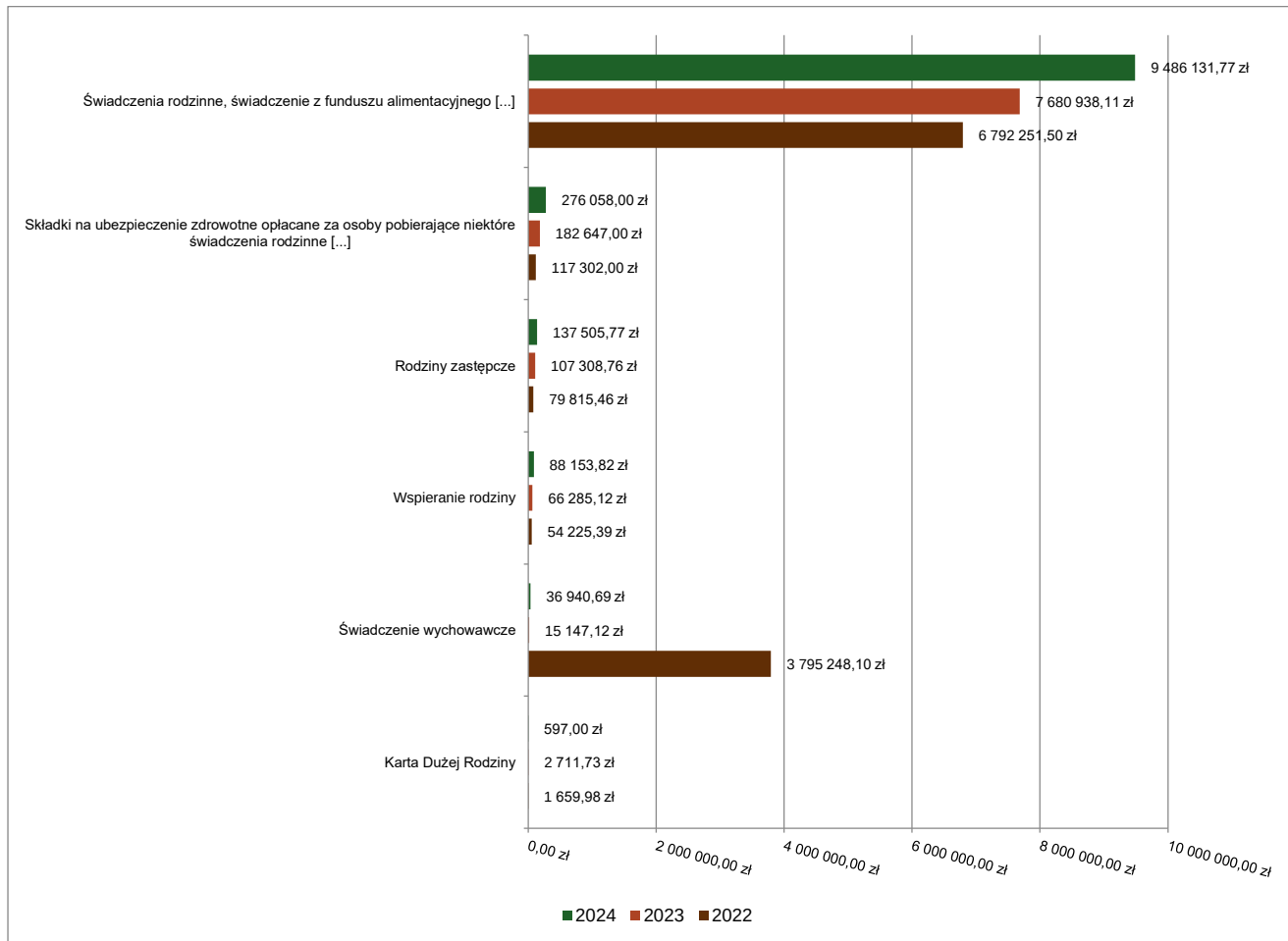
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 038 798,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 025 387,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 36 940,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 940,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 36 582,69 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 358,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 486 131,77 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 487 197,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 273 055,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 974 985,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 570,37 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 21 025,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 947,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 560,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 452,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 080,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 647,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 513,37 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 290,51 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 597,00 zł, co stanowi 76,54% planu rocznego wynoszącego 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 498,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,22 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 88 153,82 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 99 921,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 890,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 008,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 421,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 834,03 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 137 505,77 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 137 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 137 505,77 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 276 058,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 276 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 276 058,00 zł.

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



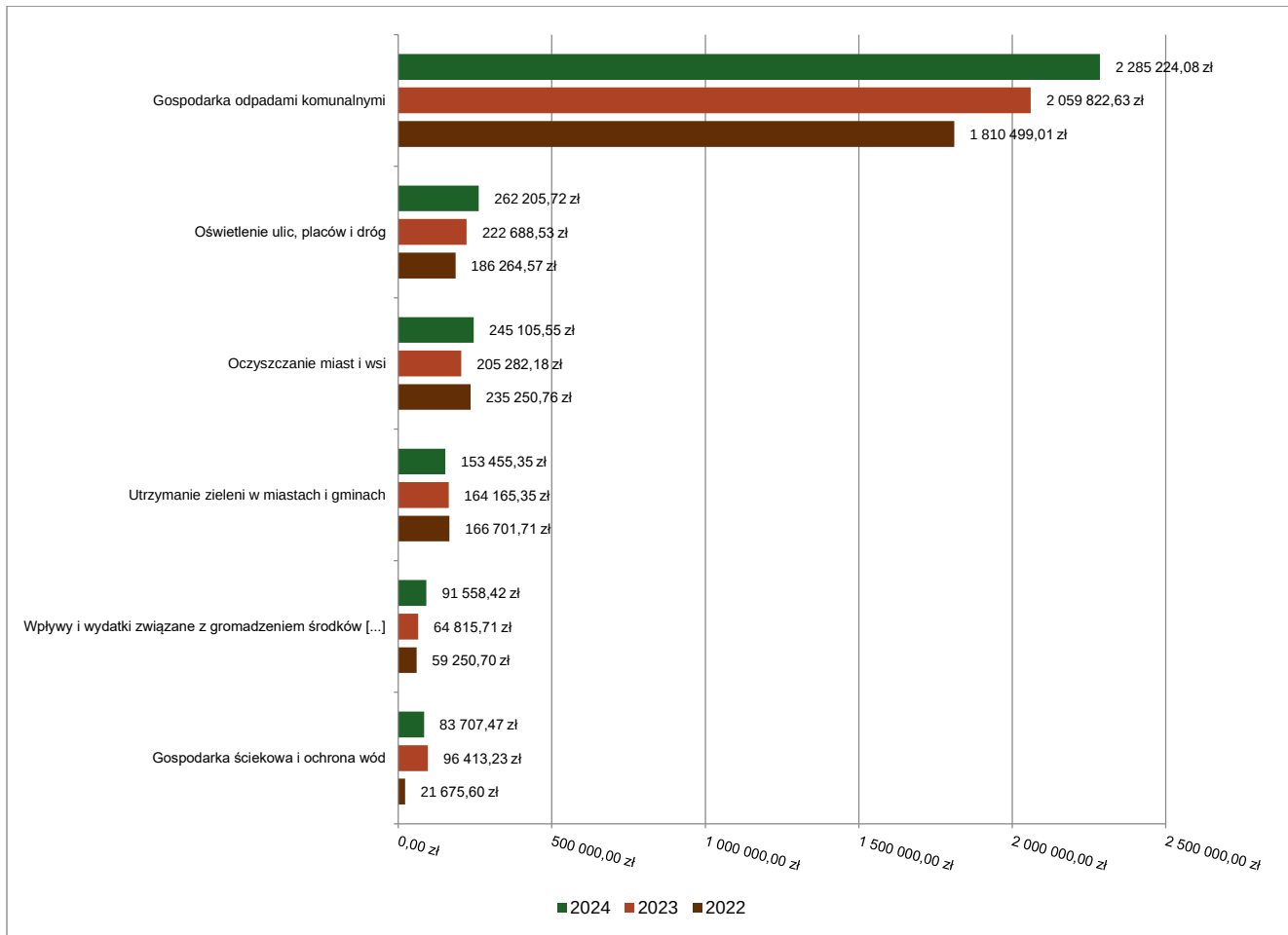
### 2.7.23. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 308 985,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 178 608,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,06%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 83 707,47 zł, co stanowi 81,19% planu rocznego wynoszącego 103 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 66 042,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 664,57 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 285 224,08 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 2 292 374,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 193 604,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 196,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 060,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 881,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 737,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 678,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 649,00 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 245 105,55 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 267 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 238 469,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 636,28 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 153 455,35 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 154 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 151 410,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 045,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 16 229,24 zł, co stanowi 31,50% planu rocznego wynoszącego 51 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 129,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 616,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 482,51 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 262 205,72 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 283 131,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 206 065,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 080,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 060,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 91 558,42 zł, co stanowi 85,09% planu rocznego wynoszącego 107 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 490,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67,50 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 13 509,70 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 14 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 359,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 612,78 zł, co stanowi 78,89% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 519,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 350,33 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 267,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 475,50 zł.

Wykres 61: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

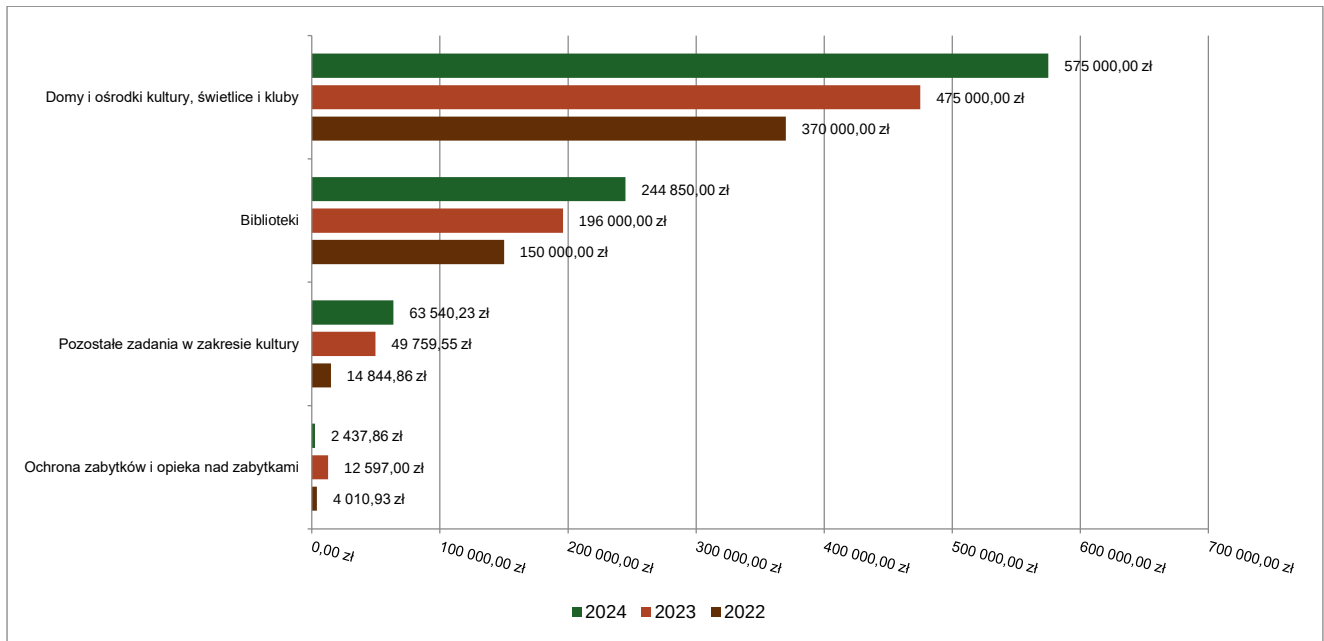


#### 2.7.24. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 918 627,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 885 828,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 63 540,23 zł, co stanowi 69,23% planu rocznego wynoszącego 91 777,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 444,40 zł;
  - 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 20 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 10 111,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 984,82 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 575 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 575 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 575 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 244 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 244 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 244 850,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 437,86 zł, co stanowi 34,83% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 515,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 922,05 zł;

Wykres 62: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

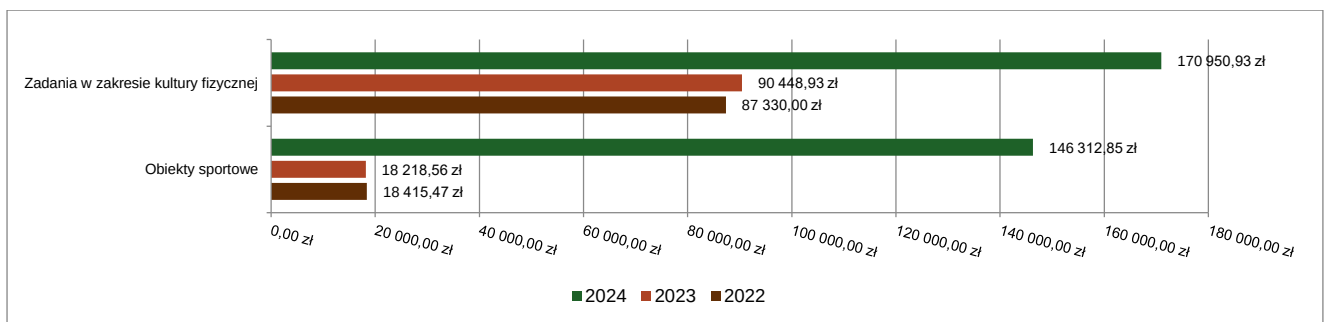


## 2.7.25. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 263,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 146 312,85 zł, co stanowi 72,49% planu rocznego wynoszącego 201 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 63 519,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 190,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 701,83 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 901,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 170 950,93 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 176 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 132 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 992,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 840,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 317,82 zł;

Wykres 63: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



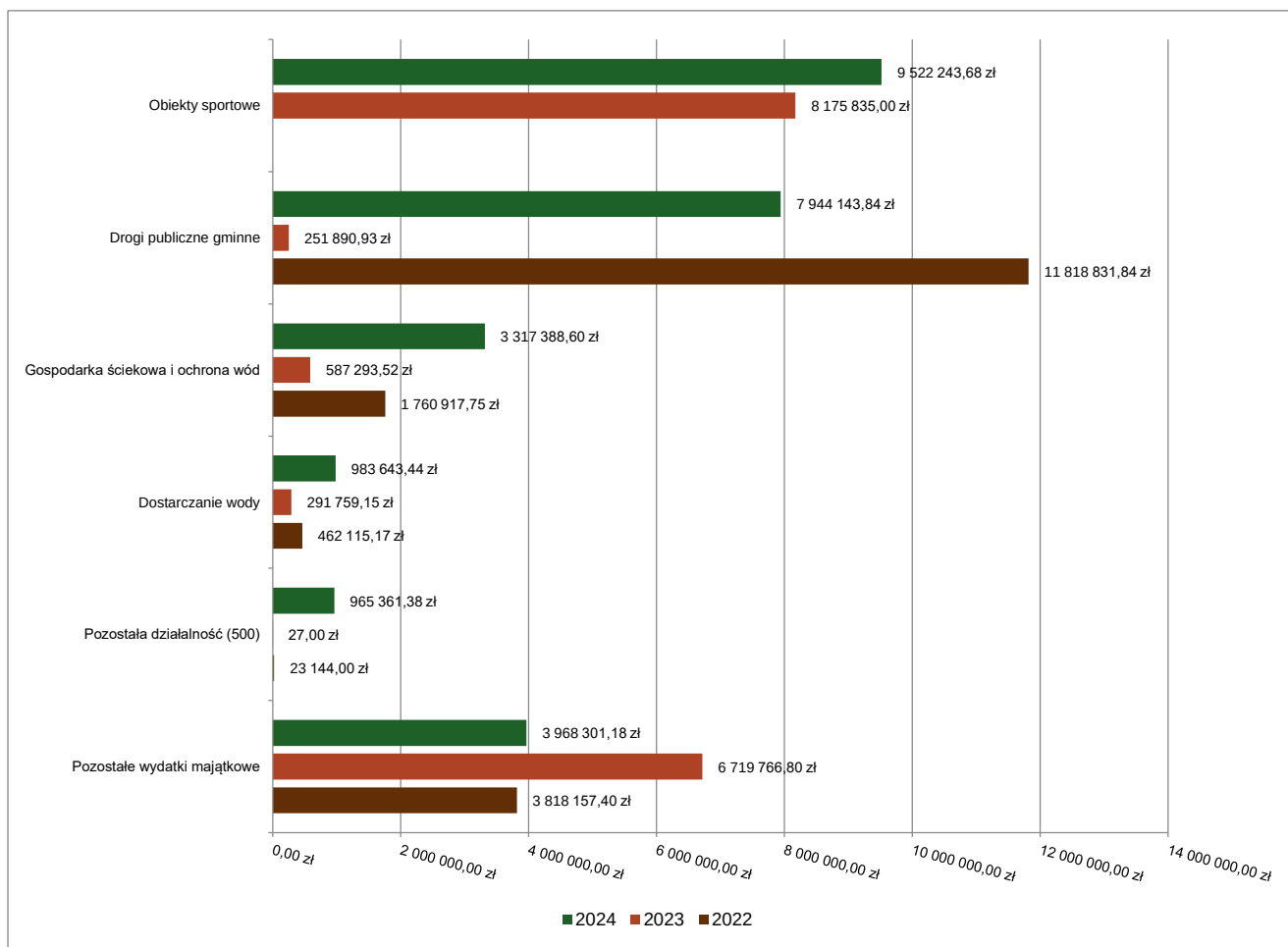
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Dubiecko w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 701 082,12 zł, tj. w 80,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 343 351,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

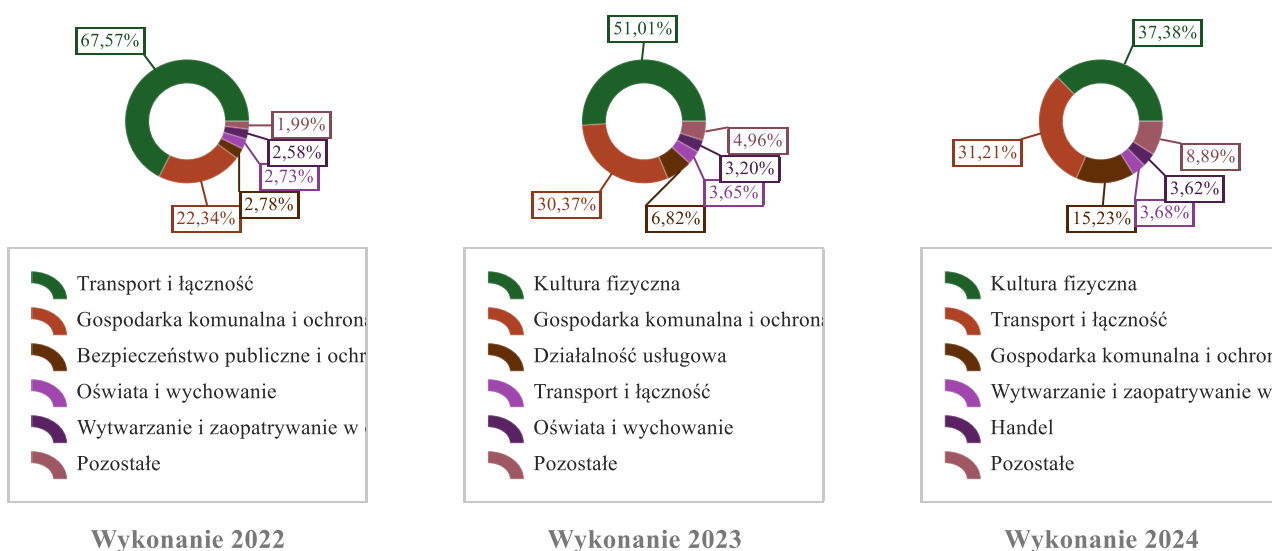
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Dubiecko wg działów klasyfikacji budżetowej.

| 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 %)   |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 926   | Kultura fizyczna                                              | 9 521 442,00                | 9 980 107,00                 | 9 979 563,68         | 99,99%                             | 37,38%         |
| 600   | Transport i łączność                                          | 9 168 044,00                | 8 486 673,43                 | 8 332 216,65         | 98,18%                             | 31,21%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 4 851 222,00                | 4 933 457,00                 | 4 066 610,10         | 82,43%                             | 15,23%         |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 4 750 734,00                | 4 725 732,68                 | 983 643,44           | 20,81%                             | 3,68%          |
| 500   | Handel                                                        | 1 313 478,00                | 965 361,38                   | 965 361,38           | 100,00%                            | 3,62%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 110 000,00                  | 941 518,45                   | 928 999,24           | 98,67%                             | 3,48%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                          | 450 000,00                  | 848 172,00                   | 655 769,58           | 77,32%                             | 2,46%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 2 844 000,00                | 646 950,00                   | 216 090,39           | 33,40%                             | 0,81%          |
| 630   | Turystyka                                                     | 0,00                        | 212 413,63                   | 212 413,63           | 100,00%                            | 0,80%          |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 436 000,00                  | 132 900,00                   | 132 850,00           | 99,96%                             | 0,50%          |
| 550   | Hotele i restauracje                                          | 934 000,00                  | 87 350,00                    | 87 350,00            | 100,00%                            | 0,33%          |
| 710   | Działalność usługowa                                          | 30 000,00                   | 56 285,27                    | 56 285,27            | 100,00%                            | 0,21%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 546 000,00                  | 62 120,10                    | 53 178,76            | 85,61%                             | 0,20%          |
| 855   | Rodzina                                                       | 0,00                        | 556 000,36                   | 30 750,00            | 5,53%                              | 0,12%          |
| 720   | Informatyka                                                   | 0,00                        | 708 310,26                   | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                | <b>34 954 920,00</b>        | <b>33 343 351,56</b>         | <b>26 701 082,12</b> | <b>80,08%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 64: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Dubiecko w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 65: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Dubiecko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

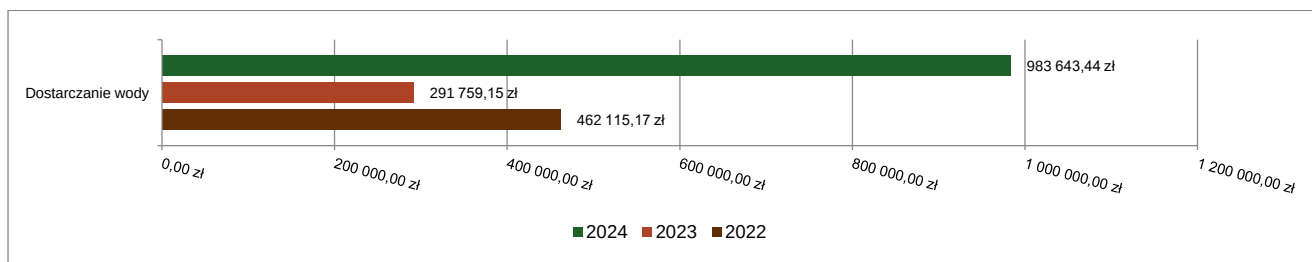


### 2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 725 732,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 983 643,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,81%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 983 643,44 zł, co stanowi 20,81% planu rocznego wynoszącego 4 725 732,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 983 643,44 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

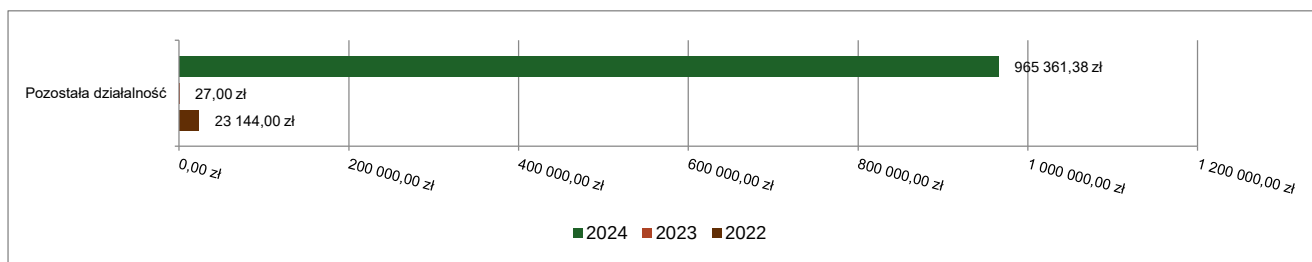


### 2.8.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 965 361,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 965 361,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 965 361,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 965 361,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 965 361,38 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Handel w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

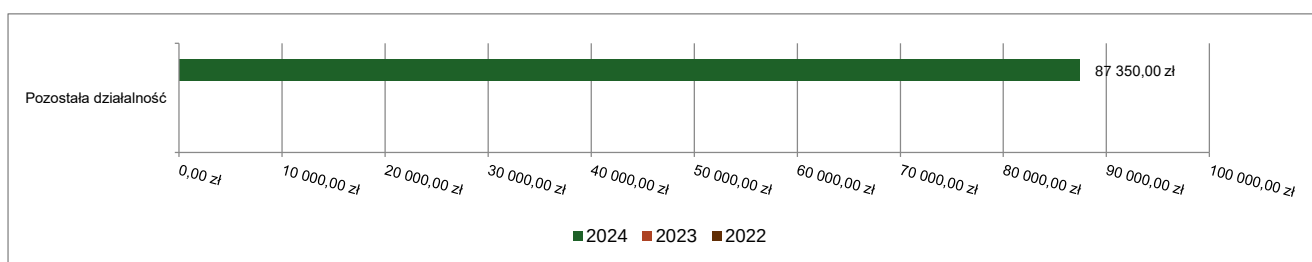


### 2.8.3. DZIAŁ 550 – HOTELE I RESTAURACJE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 55095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 350,00 zł;

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Hotele i restauracje w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

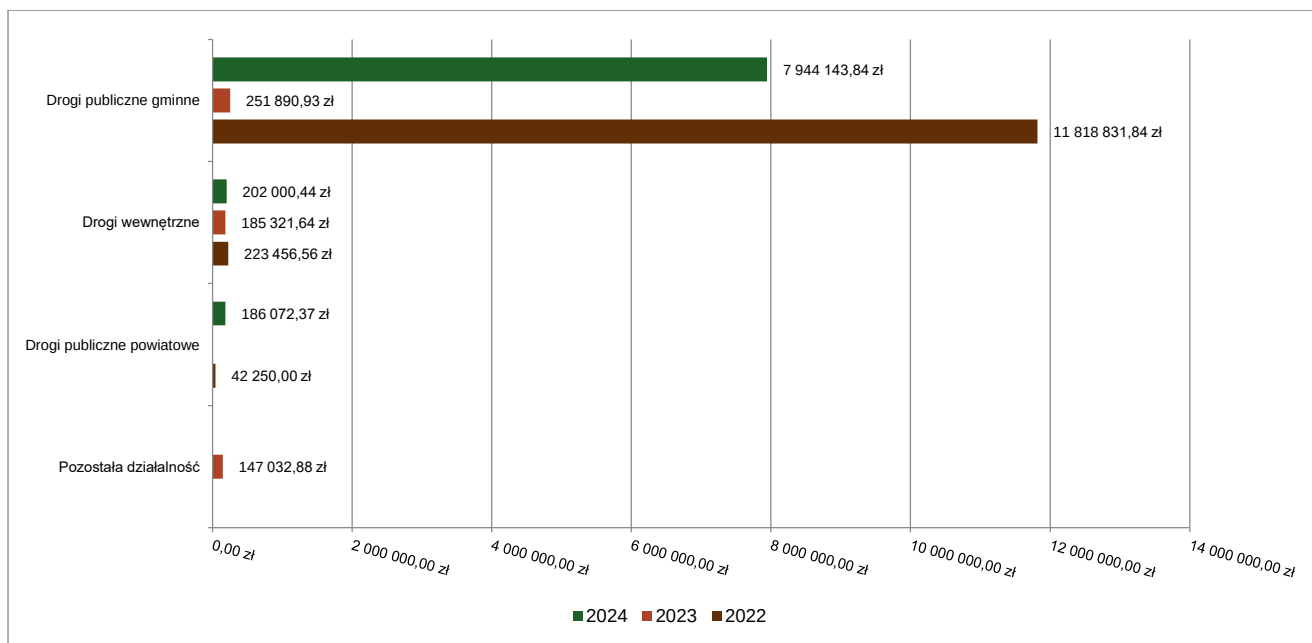


### 2.8.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 486 673,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 332 216,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 186 072,37 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 186 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 186 072,37 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 944 143,84 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 8 075 239,15 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 7 321 095,15 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 623 048,69 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 202 000,44 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 000,44 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 15 005,28 zł;

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

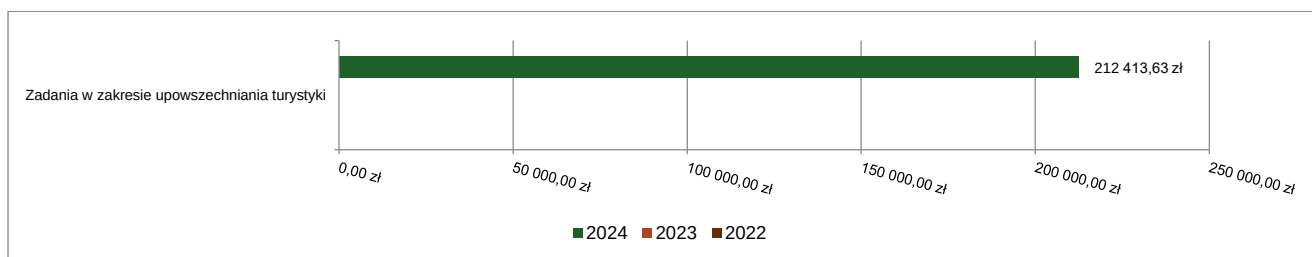


## 2.8.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 413,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 413,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 212 413,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212 413,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 212 413,63 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



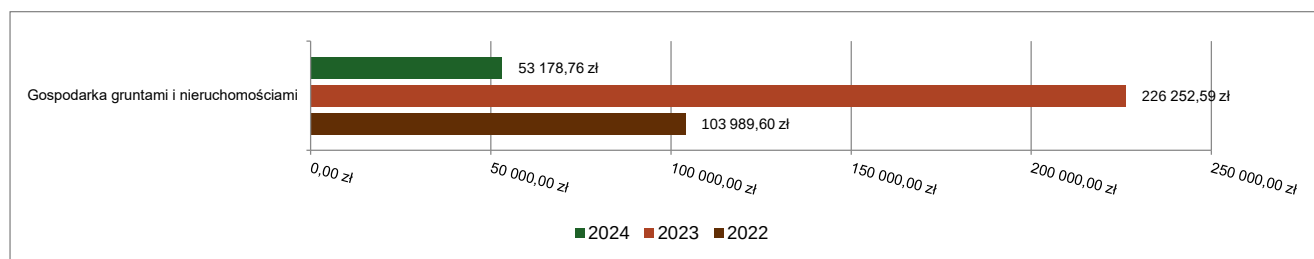


### 2.8.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 120,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 178,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 53 178,76 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 62 120,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 178,76 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

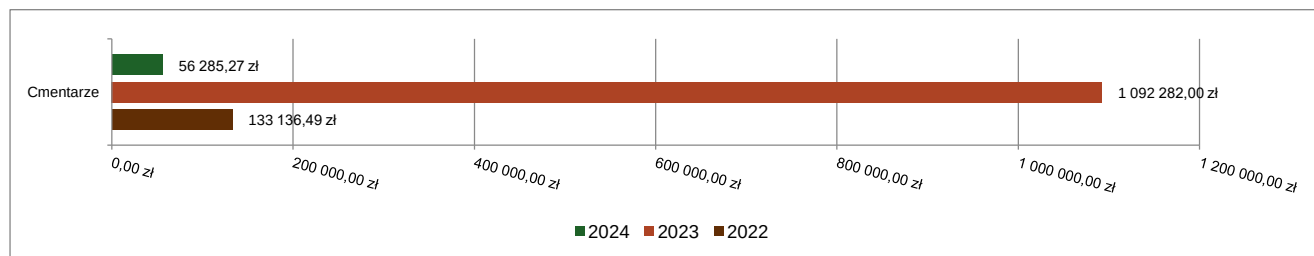


### 2.8.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 285,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 285,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 56 285,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 285,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 285,27 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



### 2.8.8. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 708 310,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

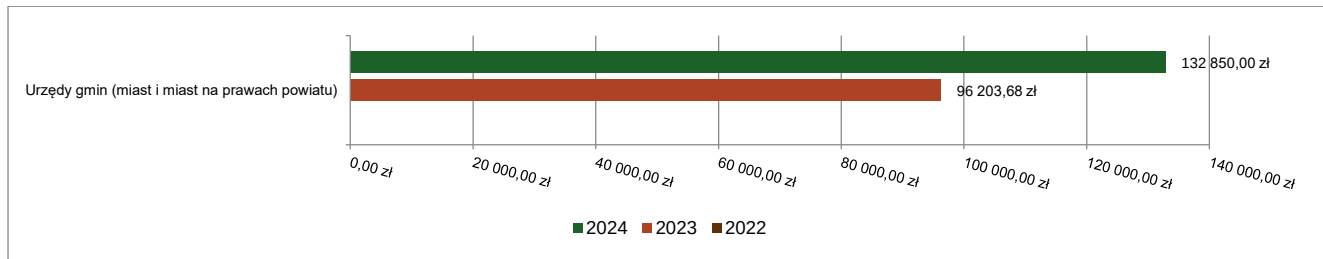
- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 708 310,26 zł;

### 2.8.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 132 850,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 132 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 350,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 500,00 zł.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

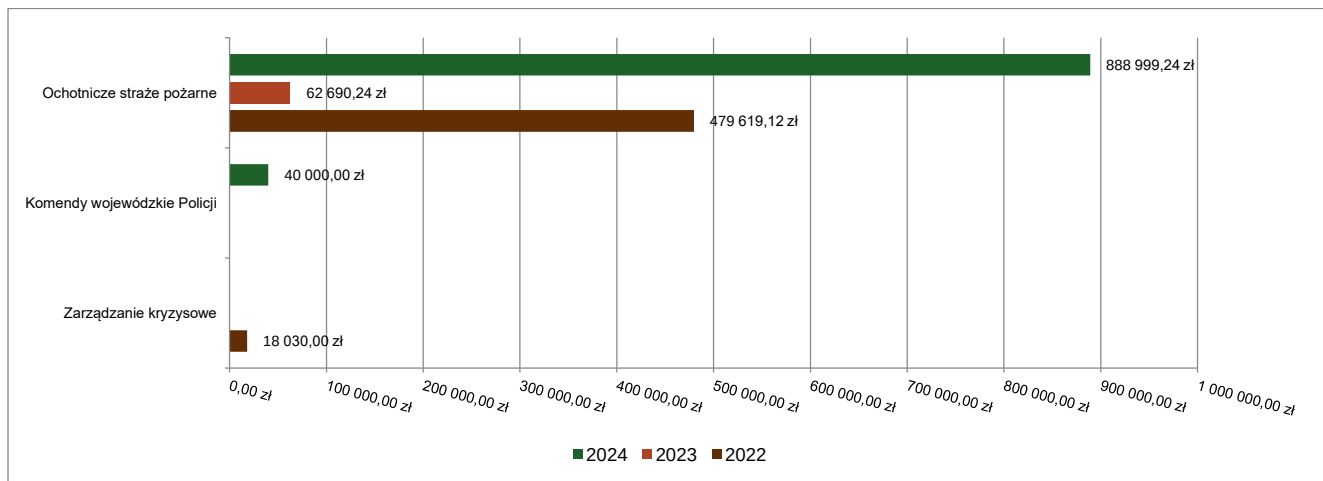


#### 2.8.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 941 518,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 928 999,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 888 999,24 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 901 518,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 839 139,24 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 590,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 270,00 zł.

Wykres 74: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

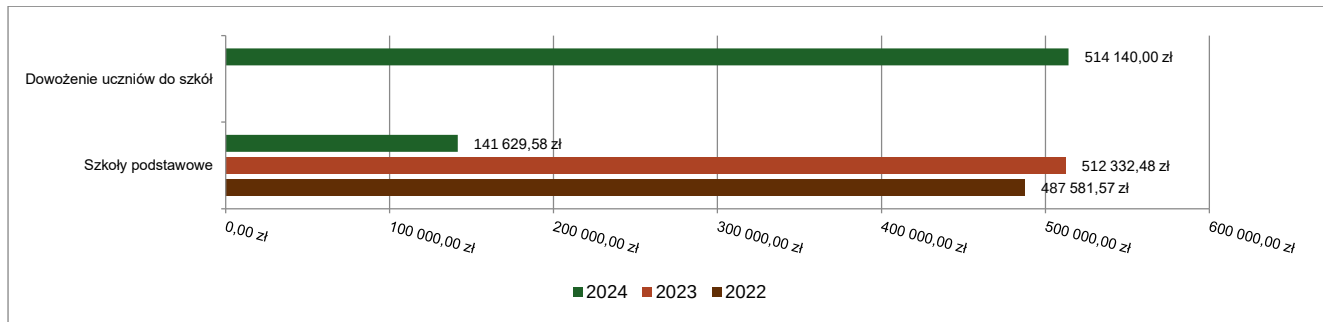


#### 2.8.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 848 172,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 655 769,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 141 629,58 zł, co stanowi 42,70% planu rocznego wynoszącego 331 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 141 629,58 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 514 140,00 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 516 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 514 140,00 zł.

Wykres 75: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

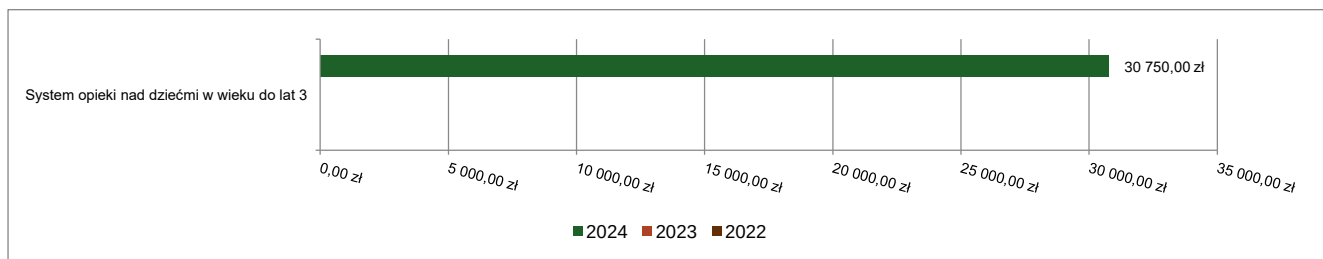


## 2.8.12. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 556 000,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 30 750,00 zł, co stanowi 5,53% planu rocznego wynoszącego 556 000,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 750,00 zł.

Wykres 76: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

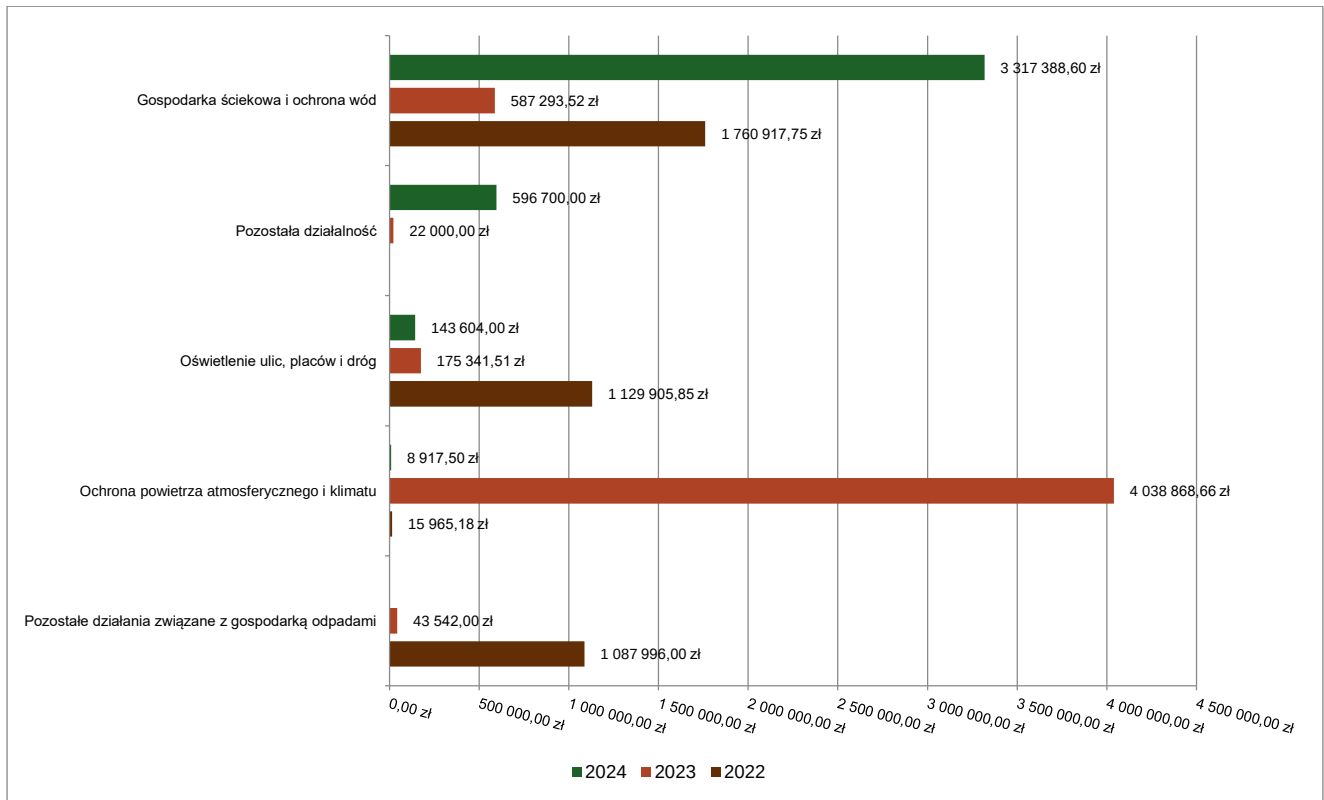


## 2.8.13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 933 457,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 066 610,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 317 388,60 zł, co stanowi 80,11% planu rocznego wynoszącego 4 141 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 317 388,60 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 8 917,50 zł, co stanowi 35,67% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 917,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 143 604,00 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 163 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 143 604,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 596 700,00 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 603 335,00 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 548 335,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 365,00 zł.

Wykres 77: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

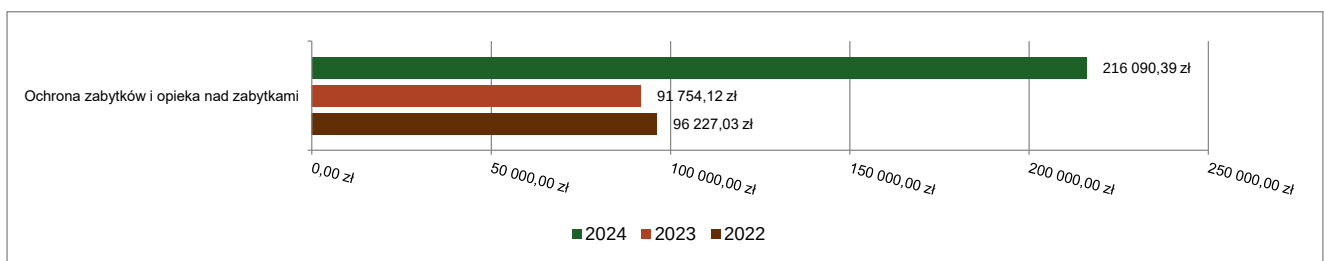


#### 2.8.14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 646 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 090,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 216 090,39 zł, co stanowi 33,40% planu rocznego wynoszącego 646 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 216 090,39 zł;

Wykres 78: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



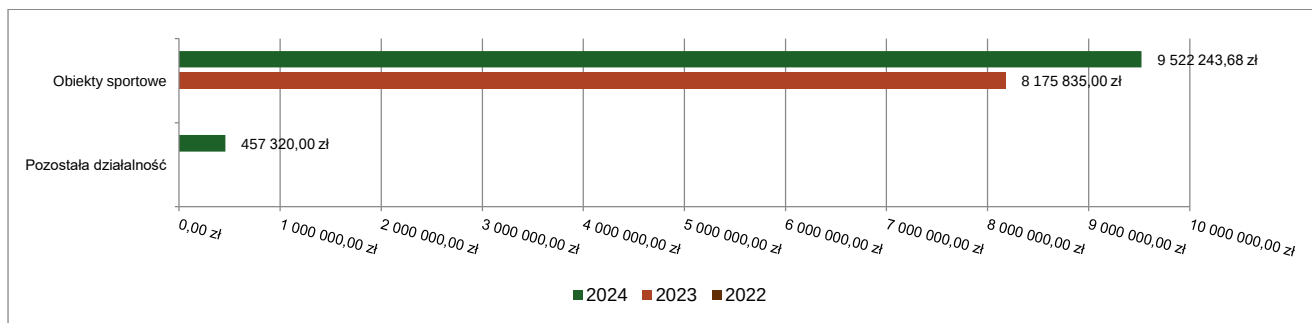
#### 2.8.15. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 980 107,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 979 563,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 9 522 243,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 522 442,00 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 5 445 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 077 243,68 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 457 320,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 457 665,00 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 431 665,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 655,00 zł.

Wykres 79: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Dubiecko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 097 123,21 zł, (co stanowi 143,18% 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 – 1 361 031,47 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 452 184,74 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 283 907,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 797 200,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 797 200,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Dubiecko.

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 0,00       |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 797 200,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku                                           | 797 200,00 |

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Dubiecko 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>455 120,20</b>   | <b>455 120,20</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>455 120,20</b>   | <b>455 120,20</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                | 455 120,20          | 455 120,20              | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>8 977,87</b>         | <b>14,96%</b>       |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>8 977,87</b>         | <b>14,96%</b>       |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 60 000,00           | 60 000,00           | 8 977,87                | 14,96%              |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                            | <b>639 000,00</b>   | <b>1 322 783,99</b> | <b>32 812,80</b>        | <b>2,48%</b>        |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>639 000,00</b>   | <b>1 322 783,99</b> | <b>32 812,80</b>        | <b>2,48%</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                                                   | 35 000,00           | 35 000,00           | 22 699,44               | 64,86%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 933,97                  | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 9 179,39            | 9 179,39                | 100,00%             |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 1 278 604,60        | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6258     | 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 | 604 000,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>500</b> |              |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>835 478,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            | <b>50095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>835 478,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6258     | 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 | 835 478,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>550</b> |              |          | <b>Hotele i restauracje</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>52 500,63</b>    | <b>52 440,00</b>        | <b>99,88%</b>       |
|            | <b>55002</b> |          | <b>Kempingi, pola biwakowe</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>52 500,63</b>    | <b>52 440,00</b>        | <b>99,88%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 52 500,63           | 52 440,00               | 99,88%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 590 436,00</b> | <b>8 071 176,35</b> | <b>8 066 226,51</b>     | <b>99,94%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>590 436,00</b>   | <b>590 436,00</b>   | <b>584 531,64</b>       | <b>99,00%</b>       |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 590 436,00          | 590 436,00          | 584 531,64              | 99,00%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8 000 000,00</b> | <b>7 370 740,35</b> | <b>7 371 694,87</b>     | <b>100,01%</b>      |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                               | 0,00                | 7 378,20            | 8 289,62                | 112,35%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 42 267,00           | 42 310,10               | 100,10%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 8 000 000,00         | 7 321 095,15          | 7 321 095,15                  | 100,00%                |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>110 000,00</b>     | <b>110 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                       | 0,00                 | 110 000,00            | 110 000,00                    | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 187 130,00</b>  | <b>1 257 718,35</b>   | <b>692 298,45</b>             | <b>55,04%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 187 130,00</b>  | <b>1 257 718,35</b>   | <b>692 298,45</b>             | <b>55,04%</b>          |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 14 000,00            | 14 000,00             | 12 320,80                     | 88,01%                 |
|            |              | 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                                                     | 239 730,00           | 260 527,87            | 285 085,72                    | 109,43%                |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 933 400,00           | 933 400,00            | 342 202,00                    | 36,66%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 500,00              | 2 193,76                      | 146,25%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 39 790,18             | 39 991,54                     | 100,51%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 2 800,00              | 2 818,34                      | 100,66%                |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 800,30                | 808,34                        | 101,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 4 900,00              | 6 877,95                      | 140,37%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>     | <b>76 569,49</b>              | <b>76,57%</b>          |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>     | <b>76 569,49</b>              | <b>76,57%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00           | 100 000,00            | 76 297,00                     | 76,30%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 272,49                        | -                      |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>726 156,00</b>     | <b>217 846,80</b>             | <b>30,00%</b>          |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>726 156,00</b>     | <b>217 846,80</b>             | <b>30,00%</b>          |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 121 738,27            | 36 521,48                     | 30,00%                 |
|            |              | 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                 | 28 555,73             | 8 566,72                      | 30,00%                 |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 466 448,73            | 139 934,62                    | 30,00%                 |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 109 413,27            | 32 823,98                     | 30,00%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>296 126,00</b>    | <b>395 576,87</b>     | <b>620 331,11</b>             | <b>156,82%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>96 126,00</b>     | <b>117 674,87</b>     | <b>116 114,68</b>             | <b>98,67%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 29,45                         | -                      |
|            |              | 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                                                                 | 96 126,00            | 117 674,87            | 116 085,23                    | 98,65%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>200 000,00</b>    | <b>277 834,00</b>     | <b>504 148,43</b>             | <b>181,46%</b>         |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 98,64                         | -                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 4 242,00              | 6 069,33                      | 143,08%                |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 17 000,00             | 17 263,00                     | 101,55%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 9 155,63              | 11 062,03                     | 120,82%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 200 000,00           | 220 200,00            | 440 932,89                    | 200,24%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 20 166,37             | 23 041,37                     | 114,26%                |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 6 070,00              | 4 165,52                      | 68,62%                 |



| 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 % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 000,00              | 1 515,65                      | 151,57%                |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>68,00</b>          | <b>68,00</b>                  | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                             | 0,00                 | 68,00                 | 68,00                         | 100,00%                |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 973,00</b>      | <b>265 174,00</b>     | <b>264 614,00</b>             | <b>99,79%</b>          |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 973,00</b>      | <b>1 973,00</b>       | <b>1 973,00</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                                                                            | 1 973,00             | 1 973,00              | 1 973,00                      | 100,00%                |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>174 757,00</b>     | <b>174 197,00</b>             | <b>99,68%</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                 | 174 757,00            | 174 197,00                    | 99,68%                 |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>88 444,00</b>      | <b>88 444,00</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                 | 88 444,00             | 88 444,00                     | 100,00%                |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>550,00</b>        | <b>317,40</b>         | <b>317,40</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>550,00</b>        | <b>317,40</b>         | <b>317,40</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                                                                            | 550,00               | 317,40                | 317,40                        | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>867 327,69</b>     | <b>20 000,00</b>              | <b>2,31%</b>           |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>867 327,69</b>     | <b>20 000,00</b>              | <b>2,31%</b>           |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 839 139,24            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00                 | 8 188,45              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                            | <b>8 463 768,00</b>  | <b>8 971 734,00</b>   | <b>8 895 347,50</b>           | <b>99,15%</b>          |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 000,00</b>      | <b>6 180,06</b>       | <b>7 061,60</b>               | <b>114,26%</b>         |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                          | 4 000,00             | 6 180,06              | 7 025,34                      | 113,68%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 36,26                         | -                      |
|       | 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>1 369 749,00</b>  | <b>1 404 410,00</b>   | <b>1 442 050,30</b>           | <b>102,68%</b>         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                            | 1 050 500,00         | 1 075 700,00          | 1 130 439,60                  | 105,09%                |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00            | 30 000,00             | 28 966,00                     | 96,55%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 280 269,00           | 280 269,00            | 269 770,70                    | 96,25%                 |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                   | 7 980,00             | 11 870,00             | 7 088,00                      | 59,71%                 |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 693,00              | 916,00                        | 54,11%                 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 4 878,00              | 4 870,00                      | 99,84%                 |
|       | 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>2 816 600,00</b>  | <b>2 821 600,00</b>   | <b>2 702 689,87</b>           | <b>95,79%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                        | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                       | 1 075 000,00         | 1 080 000,00          | 1 129 964,29                  | 104,63%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                | 1 141 000,00         | 1 141 000,00          | 1 018 280,13                  | 89,24%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                | 129 500,00           | 129 500,00            | 127 787,95                    | 98,68%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                              | 78 100,00            | 78 100,00             | 73 991,40                     | 94,74%                 |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                  | 60 000,00            | 60 000,00             | 49 930,00                     | 83,22%                 |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                           | 320 000,00           | 320 000,00            | 289 989,00                    | 90,62%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                      | 13 000,00            | 13 000,00             | 12 747,10                     | 98,05%                 |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                 | <b>268 000,00</b>    | <b>280 502,94</b>     | <b>284 504,73</b>             | <b>101,43%</b>         |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                | 43 000,00            | 43 000,00             | 48 586,28                     | 112,99%                |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                               | 35 000,00            | 35 000,00             | 34 135,50                     | 97,53%                 |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                         | 15 000,00            | 15 000,00             | 11 244,10                     | 74,96%                 |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                           | 175 000,00           | 177 852,94            | 180 870,22                    | 101,70%                |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                  | 0,00                 | 0,00                  | 9,00                          | -                      |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                        | 0,00                 | 9 650,00              | 9 659,63                      | 100,10%                |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                     | <b>4 005 419,00</b>  | <b>4 459 041,00</b>   | <b>4 459 041,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                         | 3 996 537,00         | 4 450 159,00          | 4 450 159,00                  | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                           | 8 882,00             | 8 882,00              | 8 882,00                      | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                | <b>31 087 542,00</b> | <b>33 364 813,61</b>  | <b>33 364 813,61</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                         | <b>13 741 963,00</b> | <b>15 925 790,00</b>  | <b>15 925 790,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 13 741 963,00        | 15 925 790,00         | 15 925 790,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>1 046 378,00</b>   | <b>1 046 378,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                    | 0,00                 | 1 046 378,00          | 1 046 378,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75806</b> |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>433 444,00</b>     | <b>433 444,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 0,00                 | 433 444,00            | 433 444,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                     | <b>13 740 798,00</b> | <b>13 740 798,00</b>  | <b>13 740 798,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 13 740 798,00        | 13 740 798,00         | 13 740 798,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                      | <b>2 548 000,00</b>  | <b>1 161 622,61</b>   | <b>1 161 622,61</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                 | 124 581,15            | 124 581,15                    | 100,00%                |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                 | 57 041,46             | 57 041,46                     | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                  | 2 548 000,00         | 980 000,00            | 980 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                     | <b>1 056 781,00</b>  | <b>1 056 781,00</b>   | <b>1 056 781,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 1 056 781,00         | 1 056 781,00          | 1 056 781,00                  | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                             | <b>1 198 766,00</b>  | <b>1 994 454,42</b>   | <b>2 001 944,36</b>           | <b>100,38%</b>         |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>39 833,90</b>      | <b>43 681,00</b>              | <b>109,66%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 254,07                        | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                   | 0,00                 | 4 833,90              | 4 833,90                      | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 3 593,03                      | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 0,00                 | 35 000,00             | 35 000,00                     | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                              | <b>73 938,00</b>     | <b>185 065,26</b>     | <b>185 065,26</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 73 938,00            | 185 065,26            | 185 065,26                    | 100,00%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                | <b>459 328,00</b>    | <b>954 936,74</b>     | <b>968 712,93</b>             | <b>101,44%</b>         |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 55 000,00            | 55 000,00             | 26 529,00                     | 48,23%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 70 000,00            | 74 424,00             | 116 671,19                    | 156,77%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 334 328,00           | 825 512,74            | 825 512,74                    | 100,00%                |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>351 500,00</b>     | <b>351 500,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                | 0,00                 | 351 500,00            | 351 500,00                    | 100,00%                |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                            | <b>665 500,00</b>    | <b>369 334,73</b>     | <b>362 444,00</b>             | <b>98,13%</b>          |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                  | 131 500,00           | 67 394,73             | 60 504,00                     | 89,78%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 534 000,00           | 301 940,00            | 301 940,00                    | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>93 783,79</b>      | <b>90 541,17</b>              | <b>96,54%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 93 783,79             | 90 541,17                     | 96,54%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>350,00</b>         | <b>350,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>350,00</b>         | <b>350,00</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                 | 350,00                | 350,00                        | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 742 268,00</b>  | <b>3 170 452,87</b>   | <b>3 151 076,88</b>           | <b>99,39%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>32 055,74</b>      | <b>32 055,74</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 32 055,74             | 32 055,74                     | 100,00%                |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>931 666,00</b>    | <b>1 151 729,31</b>   | <b>1 151 569,31</b>           | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 679,00                | 679,00                        | 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 | 931 666,00           | 1 151 050,31          | 1 150 890,31                  | 99,99%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <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%                |
|            | <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>29 400,00</b>     | <b>31 978,00</b>      | <b>31 978,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 29 400,00            | 31 978,00             | 31 978,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>204 000,00</b>    | <b>138 779,00</b>     | <b>138 779,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 204 000,00           | 138 779,00            | 138 779,00                    | 100,00%                |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>363 796,00</b>     | <b>341 630,36</b>             | <b>93,91%</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                 | 363 796,00            | 341 630,36                    | 93,91%                 |

| 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 % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85216    |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>354 000,00</b>    | <b>384 581,00</b>     | <b>381 578,32</b>             | <b>99,22%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 354 000,00           | 384 581,00            | 381 578,32                    | 99,22%                 |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>157 090,00</b>    | <b>297 375,45</b>     | <b>297 353,56</b>             | <b>99,99%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 381,01                        | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 252,00                        | -                      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 157 090,00           | 297 375,45            | 296 720,55                    | 99,78%                 |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>      | <b>89 756,70</b>              | <b>149,59%</b>         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 60 000,00            | 60 000,00             | 89 756,70                     | 149,59%                |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>287 268,00</b>     | <b>266 408,08</b>             | <b>92,74%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 287 268,00            | 266 408,08                    | 92,74%                 |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 112,00</b>      | <b>416 890,37</b>     | <b>413 967,81</b>             | <b>99,30%</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                                                           | 6 112,00             | 347 270,78            | 347 270,78                    | 100,00%                |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 44 691,00             | 41 768,44                     | 93,46%                 |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                 | 17 264,00             | 17 264,00                     | 100,00%                |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 0,00                 | 7 664,59              | 7 664,59                      | 100,00%                |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>122 800,00</b>     | <b>120 324,00</b>             | <b>97,98%</b>          |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>122 800,00</b>     | <b>120 324,00</b>             | <b>97,98%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 122 800,00            | 120 324,00                    | 97,98%                 |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 308 930,00</b>  | <b>10 339 943,32</b>  | <b>9 843 369,12</b>           | <b>95,20%</b>          |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>36 940,69</b>      | <b>36 940,69</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 358,00                | 358,00                        | 100,00%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 36 582,69             | 36 582,69                     | 100,00%                |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>8 150 400,00</b>  | <b>9 495 828,83</b>   | <b>9 499 795,88</b>           | <b>100,04%</b>         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 513,37              | 3 040,05                      | 200,88%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 23 325,46             | 21 258,98                     | 91,14%                 |
|       |          | 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                                                           | 8 130 400,00         | 9 446 810,00          | 9 446 522,28                  | 100,00%                |
|       |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                 | 6 180,00              | 6 180,00                      | 100,00%                |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 18 000,00            | 18 000,00             | 22 794,57                     | 126,64%                |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>330,00</b>        | <b>780,00</b>         | <b>598,30</b>                 | <b>76,71%</b>          |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 1,30                          | -                      |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 330,00               | 780,00                | 597,00                        | 76,54%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>30 335,44</b>      | <b>29 976,25</b>              | <b>98,82%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 0,00                 | 7 180,20              | 7 180,20                      | 100,00%                |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 23 155,24             | 22 796,05                     | 98,45%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                           | <b>158 200,00</b>    | <b>276 058,00</b>     | <b>276 058,00</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                                                               | 158 200,00           | 276 058,00            | 276 058,00                    | 100,00%                |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>500 000,36</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 440 560,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 59 440,36             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>4 801 026,00</b>  | <b>5 271 723,10</b>   | <b>2 553 518,16</b>           | <b>48,44%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 581 526,00</b>  | <b>2 631 722,90</b>   | <b>83 038,18</b>              | <b>3,16%</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                                                   | 64 000,00            | 64 000,00             | 32 224,68                     | 50,35%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 754,00                | 996,60                        | 132,18%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 146,00              | 1 520,00                      | 132,64%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 48 296,90             | 48 296,90                     | 100,00%                |
|            |              | 6258     | 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 | 2 517 526,00         | 2 517 526,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 218 000,00</b>  | <b>2 292 374,22</b>   | <b>2 121 007,46</b>           | <b>92,52%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 2 218 000,00         | 2 281 400,00          | 2 108 035,82                  | 92,40%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 654,00                | 686,00                        | 104,89%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 10 320,22             | 12 285,64                     | 119,04%                |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>346 125,98</b>     | <b>349 275,98</b>             | <b>100,91%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 17 900,00             | 21 050,00                     | 117,60%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 5 850,00              | 5 850,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 292 375,98            | 292 375,98                    | 100,00%                |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>       | <b>196,54</b>                 | <b>13,10%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 1 500,00             | 1 500,00              | 196,54                        | 13,10%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 862 800,00</b>  | <b>492 989,49</b>     | <b>91 189,49</b>              | <b>18,50%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>8 000,00</b>       | <b>8 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 0,00                 | 8 000,00              | 8 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>23 189,49</b>      | <b>23 189,49</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 % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                              | 0,00                 | 23 189,49             | 23 189,49                     | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                          | <b>1 862 800,00</b>  | <b>461 800,00</b>     | <b>60 000,00</b>              | <b>12,99%</b>          |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19           | 392 800,00           | 401 800,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                  | 1 470 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6560     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 60 000,00             | 60 000,00                     | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                 | <b>8 042 000,00</b>  | <b>8 067 000,00</b>   | <b>8 066 992,61</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                 | <b>8 042 000,00</b>  | <b>8 042 000,00</b>   | <b>8 042 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych      | 2 597 000,00         | 2 597 000,00          | 2 597 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                  | 5 445 000,00         | 5 445 000,00          | 5 445 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>25 000,00</b>      | <b>24 992,61</b>              | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                     | 0,00                 | 25 000,00             | 24 992,61                     | 99,97%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                            | <b>77 217 793,00</b> | <b>85 370 112,29</b>  | <b>78 596 480,36</b>          | <b>92,07%</b>          |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Dubiecko 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 leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>455 120,20</b>  | <b>455 120,20</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>455 120,20</b>  | <b>455 120,20</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              | 455 120,20         | 455 120,20              | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>35 000,00</b>  | <b>44 179,39</b>   | <b>32 812,80</b>        | <b>74,27%</b>       |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                      | <b>35 000,00</b>  | <b>44 179,39</b>   | <b>32 812,80</b>        | <b>74,27%</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 | 35 000,00         | 35 000,00          | 22 699,44               | 64,86%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 933,97                  | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 9 179,39           | 9 179,39                | 100,00%             |
| <b>550</b> |              |          | <b>Hotele i restauracje</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>52 500,63</b>   | <b>52 440,00</b>        | <b>99,88%</b>       |
|            | <b>55002</b> |          | <b>Kempingi, pola biwakowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>52 500,63</b>   | <b>52 440,00</b>        | <b>99,88%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 52 500,63          | 52 440,00               | 99,88%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>590 436,00</b> | <b>640 081,20</b>  | <b>635 131,36</b>       | <b>99,23%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>590 436,00</b> | <b>590 436,00</b>  | <b>584 531,64</b>       | <b>99,00%</b>       |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 590 436,00        | 590 436,00         | 584 531,64              | 99,00%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>49 645,20</b>   | <b>50 599,72</b>        | <b>101,92%</b>      |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00              | 7 378,20           | 8 289,62                | 112,35%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00              | 42 267,00          | 42 310,10               | 100,10%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>253 730,00</b> | <b>324 318,35</b>  | <b>350 096,45</b>       | <b>107,95%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>253 730,00</b> | <b>324 318,35</b>  | <b>350 096,45</b>       | <b>107,95%</b>      |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 14 000,00         | 14 000,00          | 12 320,80               | 88,01%              |
|            |              | 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 | 239 730,00        | 260 527,87         | 285 085,72              | 109,43%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 1 500,00           | 2 193,76                | 146,25%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 39 790,18          | 39 991,54               | 100,51%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00              | 2 800,00           | 2 818,34                | 100,66%             |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00              | 800,30             | 808,34                  | 101,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 4 900,00           | 6 877,95                | 140,37%             |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>  | <b>76 569,49</b>        | <b>76,57%</b>       |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>  | <b>76 569,49</b>        | <b>76,57%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 100 000,00        | 100 000,00         | 76 297,00               | 76,30%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 272,49                  | -                   |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>150 294,00</b>  | <b>45 088,20</b>        | <b>30,00%</b>       |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>150 294,00</b>  | <b>45 088,20</b>        | <b>30,00%</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 % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 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                 | 121 738,27            | 36 521,48                     | 30,00%                 |
|            |              | 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                 | 28 555,73             | 8 566,72                      | 30,00%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>296 126,00</b>    | <b>378 576,87</b>     | <b>603 068,11</b>             | <b>159,30%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>96 126,00</b>     | <b>117 674,87</b>     | <b>116 114,68</b>             | <b>98,67%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 29,45                         | -                      |
|            |              | 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                                                                 | 96 126,00            | 117 674,87            | 116 085,23                    | 98,65%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>200 000,00</b>    | <b>260 834,00</b>     | <b>486 885,43</b>             | <b>186,66%</b>         |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 98,64                         | -                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 4 242,00              | 6 069,33                      | 143,08%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 9 155,63              | 11 062,03                     | 120,82%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 200 000,00           | 220 200,00            | 440 932,89                    | 200,24%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 20 166,37             | 23 041,37                     | 114,26%                |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 6 070,00              | 4 165,52                      | 68,62%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 000,00              | 1 515,65                      | 151,57%                |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>68,00</b>          | <b>68,00</b>                  | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 68,00                 | 68,00                         | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 973,00</b>      | <b>265 174,00</b>     | <b>264 614,00</b>             | <b>99,79%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 973,00</b>      | <b>1 973,00</b>       | <b>1 973,00</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                                                                 | 1 973,00             | 1 973,00              | 1 973,00                      | 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>174 757,00</b>     | <b>174 197,00</b>             | <b>99,68%</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                 | 174 757,00            | 174 197,00                    | 99,68%                 |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>88 444,00</b>      | <b>88 444,00</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                 | 88 444,00             | 88 444,00                     | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>550,00</b>        | <b>317,40</b>         | <b>317,40</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>550,00</b>        | <b>317,40</b>         | <b>317,40</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                                                                 | 550,00               | 317,40                | 317,40                        | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>8 463 768,00</b>  | <b>8 971 734,00</b>   | <b>8 895 347,50</b>           | <b>99,15%</b>          |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>4 000,00</b>      | <b>6 180,06</b>       | <b>7 061,60</b>               | <b>114,26%</b>         |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 4 000,00             | 6 180,06              | 7 025,34                      | 113,68%                |



| 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 % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 36,26                         | -                      |
|       | 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>1 369 749,00</b>  | <b>1 404 410,00</b>   | <b>1 442 050,30</b>           | <b>102,68%</b>         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 1 050 500,00         | 1 075 700,00          | 1 130 439,60                  | 105,09%                |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 30 000,00            | 30 000,00             | 28 966,00                     | 96,55%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 280 269,00           | 280 269,00            | 269 770,70                    | 96,25%                 |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 7 980,00             | 11 870,00             | 7 088,00                      | 59,71%                 |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 0,00                 | 1 693,00              | 916,00                        | 54,11%                 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 1 000,00             | 4 878,00              | 4 870,00                      | 99,84%                 |
|       | 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>2 816 600,00</b>  | <b>2 821 600,00</b>   | <b>2 702 689,87</b>           | <b>95,79%</b>          |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 1 075 000,00         | 1 080 000,00          | 1 129 964,29                  | 104,63%                |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 1 141 000,00         | 1 141 000,00          | 1 018 280,13                  | 89,24%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 129 500,00           | 129 500,00            | 127 787,95                    | 98,68%                 |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 78 100,00            | 78 100,00             | 73 991,40                     | 94,74%                 |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 60 000,00            | 60 000,00             | 49 930,00                     | 83,22%                 |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 320 000,00           | 320 000,00            | 289 989,00                    | 90,62%                 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 13 000,00            | 13 000,00             | 12 747,10                     | 98,05%                 |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>268 000,00</b>    | <b>280 502,94</b>     | <b>284 504,73</b>             | <b>101,43%</b>         |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 43 000,00            | 43 000,00             | 48 586,28                     | 112,99%                |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 35 000,00            | 35 000,00             | 34 135,50                     | 97,53%                 |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                           | 15 000,00            | 15 000,00             | 11 244,10                     | 74,96%                 |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 175 000,00           | 177 852,94            | 180 870,22                    | 101,70%                |
|       |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 9,00                          | -                      |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                         | 0,00                 | 9 650,00              | 9 659,63                      | 100,10%                |
|       | 75621    |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>4 005 419,00</b>  | <b>4 459 041,00</b>   | <b>4 459 041,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 3 996 537,00         | 4 450 159,00          | 4 450 159,00                  | 100,00%                |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                             | 8 882,00             | 8 882,00              | 8 882,00                      | 100,00%                |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>28 539 542,00</b> | <b>32 327 772,15</b>  | <b>32 327 772,15</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       | 75801    |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>13 741 963,00</b> | <b>15 925 790,00</b>  | <b>15 925 790,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 13 741 963,00        | 15 925 790,00         | 15 925 790,00                 | 100,00%                |
|       | 75802    |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>1 046 378,00</b>   | <b>1 046 378,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 046 378,00          | 1 046 378,00                  | 100,00%                |
|       | 75806    |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>433 444,00</b>     | <b>433 444,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 0,00                 | 433 444,00            | 433 444,00                    | 100,00%                |
|       | 75807    |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                       | <b>13 740 798,00</b> | <b>13 740 798,00</b>  | <b>13 740 798,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 13 740 798,00        | 13 740 798,00         | 13 740 798,00                 | 100,00%                |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>124 581,15</b>     | <b>124 581,15</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                 | 124 581,15            | 124 581,15                    | 100,00%                |
|       | 75831    |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                       | <b>1 056 781,00</b>  | <b>1 056 781,00</b>   | <b>1 056 781,00</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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 1 056 781,00         | 1 056 781,00          | 1 056 781,00                  | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 198 766,00</b>  | <b>1 642 954,42</b>   | <b>1 650 444,36</b>           | <b>100,46%</b>         |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>39 833,90</b>      | <b>43 681,00</b>              | <b>109,66%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 254,07                        | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00                 | 4 833,90              | 4 833,90                      | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 3 593,03                      | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 35 000,00             | 35 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                              | <b>73 938,00</b>     | <b>185 065,26</b>     | <b>185 065,26</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 73 938,00            | 185 065,26            | 185 065,26                    | 100,00%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                | <b>459 328,00</b>    | <b>954 936,74</b>     | <b>968 712,93</b>             | <b>101,44%</b>         |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 55 000,00            | 55 000,00             | 26 529,00                     | 48,23%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 70 000,00            | 74 424,00             | 116 671,19                    | 156,77%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 334 328,00           | 825 512,74            | 825 512,74                    | 100,00%                |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                            | <b>665 500,00</b>    | <b>369 334,73</b>     | <b>362 444,00</b>             | <b>98,13%</b>          |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                | 131 500,00           | 67 394,73             | 60 504,00                     | 89,78%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 534 000,00           | 301 940,00            | 301 940,00                    | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>93 783,79</b>      | <b>90 541,17</b>              | <b>96,54%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 93 783,79             | 90 541,17                     | 96,54%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>350,00</b>         | <b>350,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>350,00</b>         | <b>350,00</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                 | 350,00                | 350,00                        | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 742 268,00</b>  | <b>3 170 452,87</b>   | <b>3 151 076,88</b>           | <b>99,39%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>32 055,74</b>      | <b>32 055,74</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 32 055,74             | 32 055,74                     | 100,00%                |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>931 666,00</b>    | <b>1 151 729,31</b>   | <b>1 151 569,31</b>           | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 679,00                | 679,00                        | 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 | 931 666,00           | 1 151 050,31          | 1 150 890,31                  | 99,99%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <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%                |
|            | <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>29 400,00</b>     | <b>31 978,00</b>      | <b>31 978,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 29 400,00            | 31 978,00             | 31 978,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>204 000,00</b>    | <b>138 779,00</b>     | <b>138 779,00</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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 204 000,00           | 138 779,00            | 138 779,00                    | 100,00%                |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>363 796,00</b>     | <b>341 630,36</b>             | <b>93,91%</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                 | 363 796,00            | 341 630,36                    | 93,91%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>354 000,00</b>    | <b>384 581,00</b>     | <b>381 578,32</b>             | <b>99,22%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 354 000,00           | 384 581,00            | 381 578,32                    | 99,22%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>157 090,00</b>    | <b>297 375,45</b>     | <b>297 353,56</b>             | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 381,01                        | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 252,00                        | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 157 090,00           | 297 375,45            | 296 720,55                    | 99,78%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>      | <b>89 756,70</b>              | <b>149,59%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 60 000,00            | 60 000,00             | 89 756,70                     | 149,59%                |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>287 268,00</b>     | <b>266 408,08</b>             | <b>92,74%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 287 268,00            | 266 408,08                    | 92,74%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>6 112,00</b>      | <b>416 890,37</b>     | <b>413 967,81</b>             | <b>99,30%</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 | 6 112,00             | 347 270,78            | 347 270,78                    | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 44 691,00             | 41 768,44                     | 93,46%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 17 264,00             | 17 264,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 0,00                 | 7 664,59              | 7 664,59                      | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>122 800,00</b>     | <b>120 324,00</b>             | <b>97,98%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>122 800,00</b>     | <b>120 324,00</b>             | <b>97,98%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 122 800,00            | 120 324,00                    | 97,98%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>8 308 930,00</b>  | <b>9 839 942,96</b>   | <b>9 843 369,12</b>           | <b>100,03%</b>         |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>36 940,69</b>      | <b>36 940,69</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 358,00                | 358,00                        | 100,00%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 36 582,69             | 36 582,69                     | 100,00%                |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>8 150 400,00</b>  | <b>9 495 828,83</b>   | <b>9 499 795,88</b>           | <b>100,04%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 513,37              | 3 040,05                      | 200,88%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 23 325,46             | 21 258,98                     | 91,14%                 |
|            |              | 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 | 8 130 400,00         | 9 446 810,00          | 9 446 522,28                  | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 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                 | 6 180,00              | 6 180,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 18 000,00            | 18 000,00             | 22 794,57                     | 126,64%                |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>330,00</b>        | <b>780,00</b>         | <b>598,30</b>                 | <b>76,71%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 1,30                          | -                      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 330,00               | 780,00                | 597,00                        | 76,54%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>30 335,44</b>      | <b>29 976,25</b>              | <b>98,82%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 7 180,20              | 7 180,20                      | 100,00%                |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 23 155,24             | 22 796,05                     | 98,45%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>158 200,00</b>    | <b>276 058,00</b>     | <b>276 058,00</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                                                           | 158 200,00           | 276 058,00            | 276 058,00                    | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2 283 500,00</b>  | <b>2 461 821,12</b>   | <b>2 261 142,18</b>           | <b>91,85%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>64 000,00</b>     | <b>114 196,90</b>     | <b>83 038,18</b>              | <b>72,71%</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                                               | 64 000,00            | 64 000,00             | 32 224,68                     | 50,35%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 754,00                | 996,60                        | 132,18%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 146,00              | 1 520,00                      | 132,64%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 48 296,90             | 48 296,90                     | 100,00%                |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 218 000,00</b>  | <b>2 292 374,22</b>   | <b>2 121 007,46</b>           | <b>92,52%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 2 218 000,00         | 2 281 400,00          | 2 108 035,82                  | 92,40%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 654,00                | 686,00                        | 104,89%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 10 320,22             | 12 285,64                     | 119,04%                |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>53 750,00</b>      | <b>56 900,00</b>              | <b>105,86%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 17 900,00             | 21 050,00                     | 117,60%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 5 850,00              | 5 850,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                   | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                          | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>       | <b>196,54</b>                 | <b>13,10%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 1 500,00              | 196,54                        | 13,10%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>31 189,49</b>      | <b>31 189,49</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>8 000,00</b>       | <b>8 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                | 0,00                 | 8 000,00              | 8 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>23 189,49</b>      | <b>23 189,49</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 23 189,49             | 23 189,49                     | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>25 000,00</b>      | <b>24 992,61</b>              | <b>99,97%</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 % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>25 000,00</b>      | <b>24 992,61</b>              | <b>99,97%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                 | 25 000,00             | 24 992,61                     | 99,97%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                        | <b>51 814 589,00</b> | <b>61 024 579,05</b>  | <b>60 841 266,30</b>          | <b>99,70%</b>          |

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Dubiecko 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 % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>8 977,87</b>         | <b>14,96%</b>       |
|       | 02001    |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>8 977,87</b>         | <b>14,96%</b>       |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 000,00           | 60 000,00           | 8 977,87                | 14,96%              |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>604 000,00</b>   | <b>1 278 604,60</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       | 40002    |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>604 000,00</b>   | <b>1 278 604,60</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nienadowa i Przedmieście Dubieckie oraz modernizacja infrastruktury na istniejącej sieci wodociągowej, ujęć wody i stacji uzdatniania wody na terenie Miasta i Gminy Dubiecko” | 0,00                | 1 278 604,60        | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6258     | 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 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bachórzec (etap I)                                                                                                                                                              | 604 000,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| 500   |          |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>835 478,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|       | 50095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>835 478,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|       |          | 6258     | 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 "Budowa targowiska Miasta i Gminy Dubiecko „Mój rynek” w miejscowości Wybrzeże"                                                                                                                                          | 835 478,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 000 000,00</b> | <b>7 431 095,15</b> | <b>7 431 095,15</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 000 000,00</b> | <b>7 321 095,15</b> | <b>7 321 095,15</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Dubiecko"                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 000 000,00        | 7 321 095,15        | 7 321 095,15            | 100,00%             |
|       | 60017    |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>110 000,00</b>   | <b>110 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych FOGR”                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 110 000,00          | 110 000,00              | 100,00%             |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>933 400,00</b>   | <b>933 400,00</b>   | <b>342 202,00</b>       | <b>36,66%</b>       |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>933 400,00</b>   | <b>933 400,00</b>   | <b>342 202,00</b>       | <b>36,66%</b>       |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 933 400,00          | 933 400,00          | 342 202,00              | 36,66%              |
| 720   |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>575 862,00</b>   | <b>172 758,60</b>       | <b>30,00%</b>       |
|       | 72095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>575 862,00</b>   | <b>172 758,60</b>       | <b>30,00%</b>       |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -" Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Mieście i Gminie Dubiecko ”                                          | 0,00                | 466 448,73          | 139 934,62              | 30,00%              |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -" Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Mieście i Gminie Dubiecko”                                           | 0,00                | 109 413,27          | 32 823,98               | 30,00%              |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>17 000,00</b>    | <b>17 263,00</b>        | <b>101,55%</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 % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 17 000,00             | 17 263,00                     | 101,55%                |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 17 000,00             | 17 263,00                     | 101,55%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 847 327,69            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 847 327,69            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – „Dofinansowanie projektu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiecku” | 0,00                 | 839 139,24            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Dofinansowanie projektu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiecku”                | 0,00                 | 8 188,45              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 548 000,00         | 1 037 041,46          | 1 037 041,46                  | 100,00%                |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 548 000,00         | 1 037 041,46          | 1 037 041,46                  | 100,00%                |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Rozliczenie Funduszu Soleckiego                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 57 041,46             | 57 041,46                     | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Utworzenie miejsc infrastruktury społecznej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko" – kwota 980 000,00 zł, "Utworzenie infrastruktury turystycznej w miejscowości Wybrzeże"- kwota 1 568 000,00 zł.                                                                      | 2 548 000,00         | 980 000,00            | 980 000,00                    | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 351 500,00            | 351 500,00                    | 100,00%                |
|       | 80113    |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 351 500,00            | 351 500,00                    | 100,00%                |
|       |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - „Likwidacja barier transportowych w Gminie Dubiecko poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”                                                                          | 0,00                 | 351 500,00            | 351 500,00                    | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 500 000,36            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 500 000,36            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Utworzenie Miejskiego Żłobka w Dubiecku, ul. Przemyska 10A, 37-750 Dubiecko”                                              | 0,00                 | 440 560,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Utworzenie Miejskiego Żłobka w Dubiecku, ul. Przemyska 10A, 37-750 Dubiecko”                                                | 0,00                 | 59 440,36             | 0,00                          | 0,00%                  |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 517 526,00         | 2 809 901,98          | 292 375,98                    | 10,41%                 |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 517 526,00         | 2 517 526,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6258     | 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 – „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Winne Podbukowina (etap II)”                                                     | 2 517 526,00         | 2 517 526,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 292 375,98            | 292 375,98                    | 100,00%                |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywczyna, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”     | 0,00                 | 292 375,98            | 292 375,98                    | 100,00%                |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 862 800,00         | 461 800,00            | 60 000,00                     | 12,99%                 |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 862 800,00         | 461 800,00            | 60 000,00                     | 12,99%                 |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - "Remont zabytkowych kaplic i nagrobków na terenie cmentarzy Miasta i Gminy Dubiecko"             | 392 800,00           | 0,00                  | 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 – „Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowej dzwonnicy kościoła w Bachórcu”                  | 0,00                 | 401 800,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Rewitalizacja zabytkowego spichlerza w miejscowości Wybrzeże"                                                                                          | 1 470 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6560     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych – „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku spichlerza w m. Wybrzeże”      | 0,00                 | 60 000,00             | 60 000,00                     | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8 042 000,00</b>  | <b>8 042 000,00</b>   | <b>8 042 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8 042 000,00</b>  | <b>8 042 000,00</b>   | <b>8 042 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych „Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko – 1 etap” | 2 597 000,00         | 2 597 000,00          | 2 597 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko – 1 etap”                                                             | 5 445 000,00         | 5 445 000,00          | 5 445 000,00                  | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>25 403 204,00</b> | <b>24 345 533,24</b>  | <b>17 755 214,06</b>          | <b>72,93%</b>          |



### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Dubiecko za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 3 996 537,00         | 4 450 159,00          | 4 450 159,00                  | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 8 882,00             | 8 882,00              | 8 882,00                      | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 43 000,00            | 43 000,00             | 48 586,28                     | 112,99%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 125 500,00         | 2 155 700,00          | 2 260 403,89                  | 104,86%                |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 171 000,00         | 1 171 000,00          | 1 047 246,13                  | 89,43%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 409 769,00           | 409 769,00            | 397 558,65                    | 97,02%                 |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 86 080,00            | 89 970,00             | 81 079,40                     | 90,12%                 |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 4 000,00             | 6 180,06              | 7 025,34                      | 113,68%                |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 60 000,00            | 60 000,00             | 49 930,00                     | 83,22%                 |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 35 000,00            | 35 000,00             | 34 135,50                     | 97,53%                 |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 15 000,00            | 15 000,00             | 11 244,10                     | 74,96%                 |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 175 000,00           | 177 852,94            | 180 870,22                    | 101,70%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 2 218 000,00         | 2 281 400,00          | 2 108 035,82                  | 92,40%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 320 000,00           | 321 693,00            | 290 905,00                    | 90,43%                 |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 14 000,00            | 14 000,00             | 12 320,80                     | 88,01%                 |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 9,00                          | -                      |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00                 | 17 028,20             | 18 047,89                     | 105,99%                |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                | 0,00                 | 4 896,00              | 6 755,33                      | 137,98%                |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 55 000,00            | 55 000,00             | 26 529,00                     | 48,23%                 |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 131 500,00           | 67 394,73             | 60 504,00                     | 89,78%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 500,00             | 19 400,00             | 21 277,29                     | 109,68%                |
| 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 | 338 730,00           | 359 527,87            | 340 009,84                    | 94,57%                 |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 933 400,00           | 933 400,00            | 342 202,00                    | 36,66%                 |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 764 000,00           | 621 674,37            | 671 091,20                    | 107,95%                |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 60 000,00            | 77 000,00             | 26 240,87                     | 34,08%                 |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 14 000,00            | 28 198,22             | 29 939,00                     | 106,17%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 13 673,00             | 18 808,92                     | 137,56%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 202 000,00           | 401 243,11            | 620 383,37                    | 154,62%                |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 75 917,27             | 78 853,71                     | 103,87%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 6 870,30              | 4 973,86                      | 72,40%                 |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 5 900,00              | 12 238,63                     | 207,43%                |
| 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             | 9 325 357,00         | 12 518 185,35         | 12 489 996,73                 | 99,77%                 |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 1 152 756,00         | 2 515 811,80          | 2 485 888,35                  | 98,81%                 |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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                 | 121 738,27            | 36 521,48                     | 30,00%                 |
| 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                 | 28 555,73             | 8 566,72                      | 30,00%                 |
| 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                  | 0,00                 | 6 180,00              | 6 180,00                      | 100,00%                |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                             | 0,00                 | 17 332,00             | 17 332,00                     | 100,00%                |
| 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                        | 590 436,00           | 590 436,00            | 584 531,64                    | 99,00%                 |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                      | 0,00                 | 7 664,59              | 7 664,59                      | 100,00%                |
| 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 0,00                 | 8 000,00              | 8 000,00                      | 100,00%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 18 000,00            | 18 000,00             | 22 794,57                     | 126,64%                |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 23 155,24             | 22 796,05                     | 98,45%                 |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 046 378,00          | 1 046 378,00                  | 100,00%                |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 28 539 542,00        | 31 156 813,00         | 31 156 813,00                 | 100,00%                |
| 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 392 800,00           | 401 800,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 839 139,24            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00                 | 2 486 177,76          | 432 310,60                    | 17,39%                 |
| 6258     | 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              | 3 957 004,00         | 2 517 526,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
| 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00                 | 168 853,63            | 32 823,98                     | 19,44%                 |
| 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 2 597 000,00         | 2 948 500,00          | 2 948 500,00                  | 100,00%                |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 0,00                 | 57 041,46             | 57 041,46                     | 100,00%                |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 17 463 000,00        | 13 746 095,15         | 13 746 095,15                 | 100,00%                |
| 6560     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych                                                                                      | 0,00                 | 60 000,00             | 60 000,00                     | 100,00%                |
| 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                  | 0,00                 | 110 000,00            | 110 000,00                    | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>77 217 793,00</b> | <b>85 370 112,29</b>  | <b>78 596 480,36</b>          | <b>92,07%</b>          |

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Dubiecko za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 3 996 537,00         | 4 450 159,00          | 4 450 159,00                  | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 8 882,00             | 8 882,00              | 8 882,00                      | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 43 000,00            | 43 000,00             | 48 586,28                     | 112,99%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 125 500,00         | 2 155 700,00          | 2 260 403,89                  | 104,86%                |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 171 000,00         | 1 171 000,00          | 1 047 246,13                  | 89,43%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 409 769,00           | 409 769,00            | 397 558,65                    | 97,02%                 |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 86 080,00            | 89 970,00             | 81 079,40                     | 90,12%                 |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 4 000,00             | 6 180,06              | 7 025,34                      | 113,68%                |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 60 000,00            | 60 000,00             | 49 930,00                     | 83,22%                 |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 35 000,00            | 35 000,00             | 34 135,50                     | 97,53%                 |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 15 000,00            | 15 000,00             | 11 244,10                     | 74,96%                 |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 175 000,00           | 177 852,94            | 180 870,22                    | 101,70%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 2 218 000,00         | 2 281 400,00          | 2 108 035,82                  | 92,40%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 320 000,00           | 321 693,00            | 290 905,00                    | 90,43%                 |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 14 000,00            | 14 000,00             | 12 320,80                     | 88,01%                 |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 9,00                          | -                      |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00                 | 17 028,20             | 18 047,89                     | 105,99%                |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 4 896,00              | 6 755,33                      | 137,98%                |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 55 000,00            | 55 000,00             | 26 529,00                     | 48,23%                 |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 131 500,00           | 67 394,73             | 60 504,00                     | 89,78%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 500,00             | 19 400,00             | 21 277,29                     | 109,68%                |
| 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 | 338 730,00           | 359 527,87            | 340 009,84                    | 94,57%                 |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 933 400,00           | 933 400,00            | 342 202,00                    | 36,66%                 |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 764 000,00           | 621 674,37            | 671 091,20                    | 107,95%                |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 60 000,00            | 77 000,00             | 26 240,87                     | 34,08%                 |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 14 000,00            | 28 198,22             | 29 939,00                     | 106,17%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 13 673,00             | 18 808,92                     | 137,56%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 202 000,00           | 401 243,11            | 620 383,37                    | 154,62%                |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 75 917,27             | 78 853,71                     | 103,87%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 6 870,30              | 4 973,86                      | 72,40%                 |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 5 900,00              | 12 238,63                     | 207,43%                |
| 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 0,00                 | 8 000,00              | 8 000,00                      | 100,00%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 18 000,00            | 18 000,00             | 22 794,57                     | 126,64%                |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>13 199 898,00</b> | <b>13 972 729,07</b>  | <b>13 317 040,61</b>          | <b>95,31%</b>          |

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Dubiecko za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                        | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                            | <b>23 420,00</b>     | <b>478 540,20</b>     | <b>476 174,38</b>             | <b>99,51%</b>          |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                    | <b>23 420,00</b>     | <b>23 420,00</b>      | <b>21 054,18</b>              | <b>89,90%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 23 420,00            | 23 420,00             | 21 054,18                     | 89,90%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>455 120,20</b>     | <b>455 120,20</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00                 | 8 923,93              | 8 923,93                      | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 0,00                 | 446 196,27            | 446 196,27                    | 100,00%                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                        | <b>40 294,00</b>     | <b>15 294,00</b>      | <b>12 926,00</b>              | <b>84,52%</b>          |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                 | <b>40 294,00</b>     | <b>15 294,00</b>      | <b>12 926,00</b>              | <b>84,52%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 25 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                  | 13 294,00            | 13 294,00             | 12 926,00                     | 97,23%                 |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>4 777 734,00</b>  | <b>4 747 032,68</b>   | <b>999 520,99</b>             | <b>21,06%</b>          |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                | <b>4 777 734,00</b>  | <b>4 747 032,68</b>   | <b>999 520,99</b>             | <b>21,06%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                           | 10 000,00            | 20 700,00             | 15 463,97                     | 74,71%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00                 | 500,00                | 369,00                        | 73,80%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 17 000,00            | 100,00                | 44,58                         | 44,58%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 4 000 000,00         | 2 470 757,97          | 233 958,44                    | 9,47%                  |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00                 | 1 278 604,60          | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 604 000,00           | 604 000,00            | 604 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 146 734,00           | 372 370,11            | 145 685,00                    | 39,12%                 |
| <b>500</b> |              |          | <b>Handel</b>                                                                           | <b>1 313 478,00</b>  | <b>968 361,38</b>     | <b>965 361,38</b>             | <b>99,69%</b>          |
|            | <b>50095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>1 313 478,00</b>  | <b>968 361,38</b>     | <b>965 361,38</b>             | <b>99,69%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00                 | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 835 478,00           | 614 259,43            | 614 259,43                    | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 478 000,00           | 351 101,95            | 351 101,95                    | 100,00%                |
| <b>550</b> |              |          | <b>Hotele i restauracje</b>                                                             | <b>971 558,00</b>    | <b>149 058,00</b>     | <b>139 514,40</b>             | <b>93,60%</b>          |
|            | <b>55002</b> |          | <b>Kempingi, pola biwakowe</b>                                                          | <b>37 558,00</b>     | <b>61 708,00</b>      | <b>52 164,40</b>              | <b>84,53%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 3 000,00             | 5 700,00              | 4 428,31                      | 77,69%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 245,00               | 245,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 15 000,00            | 30 150,00             | 26 156,63                     | 86,75%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 2 500,00             | 800,00                | 315,27                        | 39,41%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                           | 2 000,00             | 6 000,00              | 2 744,99                      | 45,75%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 3 000,00             | 7 000,00              | 6 706,20                      | 95,80%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                | 11 813,00            | 11 813,00             | 11 813,00                     | 100,00%                |
|            | <b>55095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>934 000,00</b>    | <b>87 350,00</b>      | <b>87 350,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 150 000,00           | 87 350,00             | 87 350,00                     | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                   | 784 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                     | <b>10 497 744,00</b> | <b>10 284 055,43</b>  | <b>9 949 127,32</b>           | <b>96,74%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                               | <b>671 898,00</b>    | <b>671 899,00</b>     | <b>649 480,40</b>             | <b>96,66%</b>          |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1,00                  | 0,80                          | 80,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 671 898,00           | 671 898,00            | 649 479,60                    | 96,66%                 |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 582,00</b>      | <b>3 150,25</b>       | <b>3 149,53</b>               | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 2 582,00             | 3 150,25              | 3 149,53                      | 99,98%                 |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 220,00</b>      | <b>189 649,00</b>     | <b>189 292,37</b>             | <b>99,81%</b>          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 3 220,00             | 3 220,00              | 3 220,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                | 0,00                 | 186 429,00            | 186 072,37                    | 99,81%                 |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                   | <b>9 421 044,00</b>  | <b>9 051 269,80</b>   | <b>8 793 961,75</b>           | <b>97,16%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 200 000,00           | 293 169,84            | 235 937,74                    | 80,48%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 50 000,00            | 26 000,00             | 23 999,76                     | 92,31%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 250 000,00           | 652 929,06            | 588 816,40                    | 90,18%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 3 000,00             | 2 431,75              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                               | 0,00                 | 1 500,00              | 1 064,01                      | 70,93%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 918 044,00           | 754 144,00            | 623 048,69                    | 82,62%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                   | 8 000 000,00         | 7 321 095,15          | 7 321 095,15                  | 100,00%                |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>125 000,00</b>    | <b>229 082,10</b>     | <b>218 082,54</b>             | <b>95,20%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 8 000,00             | 11 962,10             | 10 962,10                     | 91,64%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 7 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 10 000,00            | 5 120,00              | 5 120,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 100 000,00           | 210 000,00            | 202 000,44                    | 96,19%                 |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                               | <b>77 000,00</b>     | <b>77 000,00</b>      | <b>64 828,34</b>              | <b>84,19%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 17 000,00            | 16 000,00             | 8 400,00                      | 52,50%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 60 000,00            | 61 000,00             | 56 428,34                     | 92,51%                 |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>197 000,00</b>    | <b>62 005,28</b>      | <b>30 332,39</b>              | <b>48,92%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 4 000,00             | 4 000,00              | 1 782,10                      | 44,55%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 302,82                      | 76,76%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 40 000,00            | 40 000,00             | 26 247,47                     | 65,62%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 150 000,00           | 15 005,28             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                | <b>26 000,00</b>     | <b>238 413,63</b>     | <b>236 083,63</b>             | <b>99,02%</b>          |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                             | <b>26 000,00</b>     | <b>238 413,63</b>     | <b>236 083,63</b>             | <b>99,02%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 25 000,00            | 25 000,00             | 23 670,00                     | 94,68%                 |
|            |              | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 212 413,63            | 212 413,63                    | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                  | <b>924 446,00</b>    | <b>669 446,00</b>     | <b>529 082,86</b>             | <b>79,03%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                       | <b>924 446,00</b>    | <b>669 446,00</b>     | <b>529 082,86</b>             | <b>79,03%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 500,00             | 2 500,00              | 1 428,66                      | 57,15%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 20 000,00            | 12 000,00             | 11 119,04                     | 92,66%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 35 000,00            | 51 500,00             | 36 141,02                     | 70,18%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 200 000,00           | 268 500,00            | 188 563,03                    | 70,23%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 20 000,00            | 32 500,00             | 22 170,36                     | 68,22%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 70 000,00            | 210 379,90            | 187 035,99                    | 88,90%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 29 446,00            | 29 446,00             | 29 446,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 546 000,00           | 62 120,10             | 53 178,76                     | 85,61%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>424 000,00</b>    | <b>614 354,38</b>     | <b>503 431,17</b>             | <b>81,94%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                        | <b>78 000,00</b>     | <b>77 967,89</b>      | <b>51 963,52</b>              | <b>66,65%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 78 000,00            | 77 967,89             | 51 963,52                     | 66,65%                 |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                    | <b>346 000,00</b>    | <b>536 386,49</b>     | <b>451 467,65</b>             | <b>84,17%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 000,00            | 35 037,00             | 35 012,83                     | 99,93%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 3 000,00             | 6 000,00              | 1 895,46                      | 31,59%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 150 000,00           | 135 214,73            | 64 299,82                     | 47,55%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 150 000,00           | 303 849,49            | 293 974,27                    | 96,75%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 30 000,00            | 56 285,27             | 56 285,27                     | 100,00%                |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>889 721,88</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>889 721,88</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 37 660,18             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 19 527,44             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 71 928,08             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 37 295,92             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 12 150,01             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 2 849,99              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 466 448,73            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 241 861,53            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>6 194 492,00</b>  | <b>6 352 872,27</b>   | <b>6 064 966,06</b>           | <b>95,47%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           | <b>96 126,00</b>     | <b>117 674,87</b>     | <b>114 780,36</b>             | <b>97,54%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 80 346,00            | 98 355,99             | 96 010,35                     | 97,62%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 811,50            | 16 909,18             | 16 417,75                     | 97,09%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 968,50             | 2 409,70              | 2 352,26                      | 97,62%                 |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>259 500,00</b>    | <b>311 500,00</b>     | <b>303 234,37</b>             | <b>97,35%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 250 000,00           | 274 000,00            | 273 199,98                    | 99,71%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 719,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 102,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 1 679,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00             | 11 000,00             | 10 313,41                     | 93,76%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00             | 20 500,00             | 19 015,13                     | 92,76%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 500,00             | 1 500,00              | 705,85                        | 47,06%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>5 547 442,00</b>  | <b>5 625 700,40</b>   | <b>5 382 943,07</b>           | <b>95,68%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00                 | 9 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 340 000,00         | 3 479 012,66          | 3 372 196,23                  | 96,93%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 210 000,00           | 220 500,00            | 220 104,19                    | 99,82%                 |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 40 000,00            | 40 000,00             | 39 252,09                     | 98,13%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 560 000,00           | 562 770,00            | 502 467,49                    | 89,28%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 70 000,00            | 59 395,00             | 52 347,36                     | 88,13%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 000,00             | 9 000,00              | 8 697,00                      | 96,63%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 30 000,00            | 42 100,00             | 42 021,24                     | 99,81%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 200 000,00           | 248 568,74            | 227 238,41                    | 91,42%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 0,00                 | 500,00                | 141,25                        | 28,25%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 180 000,00           | 208 500,00            | 187 071,29                    | 89,72%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 15 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 500,00             | 5 500,00              | 4 731,00                      | 86,02%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 260 000,00           | 354 000,00            | 344 746,09                    | 97,39%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 17 000,00            | 17 000,00             | 15 134,94                     | 89,03%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 10 000,00            | 20 800,00             | 20 349,25                     | 97,83%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 55 000,00            | 84 000,00             | 83 120,75                     | 98,95%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 89 942,00            | 107 054,00            | 107 054,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 3 000,00             | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 995,00                        | 99,50%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00             | 7 000,00              | 5 888,30                      | 84,12%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 16 000,00            | 17 000,00             | 16 537,19                     | 97,28%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 436 000,00           | 69 400,00             | 69 350,00                     | 99,93%                 |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 63 500,00             | 63 500,00                     | 100,00%                |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>35 000,00</b>     | <b>38 761,00</b>      | <b>32 212,75</b>              | <b>83,11%</b>          |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 5 000,00             | 1 761,00              | 1 100,00                      | 62,46%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00            | 10 500,00             | 10 378,64                     | 98,84%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 10 000,00            | 26 500,00             | 20 734,11                     | 78,24%                 |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>237 629,00</b>    | <b>238 634,00</b>     | <b>212 625,59</b>             | <b>89,10%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 180 000,00           | 180 000,00            | 161 933,82                    | 89,96%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13 500,00            | 12 700,00             | 12 027,40                     | 94,70%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 32 500,00            | 32 500,00             | 29 128,90                     | 89,63%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 500,00             | 3 500,00              | 1 934,17                      | 55,26%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00             | 2 000,00              | 529,00                        | 26,45%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00               | 210,00                | 210,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 000,00             | 1 146,00              | 565,80                        | 49,37%                 |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 500,00               | 500,00                | 218,50                        | 43,70%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 3 829,00             | 4 834,00              | 4 834,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 600,00               | 1 244,00              | 1 244,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>18 795,00</b>     | <b>20 602,00</b>      | <b>19 169,92</b>              | <b>93,05%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 17 795,00            | 19 534,00             | 19 101,92                     | 97,79%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                   | 0,00                 | 68,00                 | 68,00                         | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>1 973,00</b>      | <b>265 174,00</b>     | <b>264 614,00</b>             | <b>99,79%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>1 973,00</b>      | <b>1 973,00</b>       | <b>1 973,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 284,00               | 284,00                | 284,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 41,00                | 41,00                 | 41,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 1 648,00             | 1 648,00              | 1 648,00                      | 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>174 757,00</b>     | <b>174 197,00</b>             | <b>99,68%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 116 120,00            | 115 560,00                    | 99,52%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 3 767,27              | 3 767,27                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 427,57                | 427,57                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 26 498,43             | 26 498,43                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 20 289,83             | 20 289,83                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 7 502,65              | 7 502,65                      | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0,00                 | 151,25                | 151,25                        | 100,00%                |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>88 444,00</b>      | <b>88 444,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 52 800,00             | 52 800,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 3 584,81              | 3 584,81                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 380,14                | 380,14                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 21 174,00             | 21 174,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 9 913,89              | 9 913,89                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 461,50                | 461,50                        | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0,00                 | 129,66                | 129,66                        | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>550,00</b>        | <b>317,40</b>         | <b>317,40</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                 | <b>550,00</b>        | <b>317,40</b>         | <b>317,40</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 550,00               | 317,40                | 317,40                        | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>359 400,00</b>    | <b>1 378 172,72</b>   | <b>1 300 989,33</b>           | <b>94,40%</b>          |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                         | 0,00                 | 40 000,00             | 40 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                             | <b>341 400,00</b>    | <b>1 320 172,72</b>   | <b>1 260 989,33</b>           | <b>95,52%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 32 000,00            | 60 500,00             | 55 445,00                     | 91,64%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 350,00               | 350,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 50,00                | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 55 000,00            | 108 668,50            | 103 774,51                    | 95,50%                 |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00            | 62 000,00             | 53 403,26                     | 86,13%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 37 000,00            | 78 738,19             | 65 005,91                     | 82,56%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00            | 35 000,00             | 29 279,00                     | 83,65%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00            | 45 347,58             | 39 691,26                     | 87,53%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 000,00            | 26 000,00             | 25 391,15                     | 97,66%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 110 000,00           | 52 745,73             | 49 590,00                     | 94,02%                 |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 8 188,45              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 445,03              | 270,00                        | 18,68%                 |
|            |              | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 839 139,24            | 839 139,24                    | 100,00%                |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>18 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 13 000,00            | 13 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>500 498,00</b>    | <b>500 498,00</b>     | <b>500 222,06</b>             | <b>99,94%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>                                                                                                      | <b>500 498,00</b>    | <b>500 498,00</b>     | <b>500 222,06</b>             | <b>99,94%</b>          |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                                                                                | 500 498,00           | 500 498,00            | 500 222,06                    | 99,94%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>213 500,00</b>    | <b>213 500,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>213 500,00</b>    | <b>213 500,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 213 500,00           | 213 500,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>25 799 486,00</b> | <b>28 469 011,62</b>  | <b>26 822 748,74</b>          | <b>94,22%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>15 998 003,00</b> | <b>16 069 801,00</b>  | <b>15 047 873,85</b>          | <b>93,64%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 626 854,00           | 659 901,00            | 611 267,60                    | 92,63%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 1 482 552,00         | 1 665 895,00          | 1 601 679,28                  | 96,15%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 110 136,00           | 89 724,00             | 89 721,04                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 988 395,00         | 1 983 196,00          | 1 839 531,92                  | 92,76%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 283 394,00           | 218 601,00            | 177 045,32                    | 80,99%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 44 004,00             | 43 911,70                     | 99,79%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 122 500,00           | 152 078,00            | 139 643,62                    | 91,82%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00            | 44 202,00             | 39 297,94                     | 88,91%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 395 000,00           | 429 200,00            | 416 288,38                    | 96,99%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 000,00            | 34 400,00             | 34 317,00                     | 99,76%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 500,00            | 16 432,00             | 14 116,00                     | 85,91%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 84 000,00            | 204 513,00            | 191 035,16                    | 93,41%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 7 700,00             | 7 720,00              | 5 339,93                      | 69,17%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 3 300,00              | 2 514,50                      | 76,20%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 400,00             | 5 377,00              | 5 097,00                      | 94,79%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 645 834,00           | 724 046,00            | 706 139,00                    | 97,53%                 |

| 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 % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 3 000,00             | 32 457,00             | 32 139,90                     | 99,02%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 9 000,00             | 9 350,00              | 8 695,08                      | 93,00%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 8 998 761,00         | 8 914 445,00          | 8 460 525,45                  | 94,91%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 692 977,00           | 499 288,00            | 487 938,45                    | 97,73%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 450 000,00           | 331 672,00            | 141 629,58                    | 42,70%                 |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       | <b>1 123 687,00</b>  | <b>1 423 635,26</b>   | <b>1 294 384,22</b>           | <b>90,92%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 45 234,00            | 66 039,00             | 60 247,80                     | 91,23%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 142 701,00           | 189 887,70            | 167 881,95                    | 88,41%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 20 337,00            | 24 549,56             | 20 076,62                     | 81,78%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 10 500,00            | 10 520,00             | 8 963,34                      | 85,20%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 2 500,00             | 4 458,00              | 3 722,80                      | 83,51%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 63 000,00            | 58 300,00             | 54 173,42                     | 92,92%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 11 800,00            | 19 842,00             | 17 221,21                     | 86,79%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 500,00             | 2 500,00              | 1 527,19                      | 61,09%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 40 202,00            | 56 348,00             | 50 554,00                     | 89,72%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 726 943,00           | 944 378,00            | 864 528,38                    | 91,54%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 57 970,00            | 46 813,00             | 45 487,51                     | 97,17%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>3 508 376,00</b>  | <b>3 546 874,38</b>   | <b>3 470 735,30</b>           | <b>97,85%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00            | 14 000,00             | 11 789,56                     | 84,21%                 |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 1 120 278,00         | 1 390 627,38          | 1 390 627,38                  | 100,00%                |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 57 263,00            | 62 008,00             | 59 893,72                     | 96,59%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 757 717,00           | 502 391,00            | 500 822,00                    | 99,69%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 60 618,00            | 27 609,00             | 27 606,56                     | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 305 725,00           | 257 260,00            | 253 334,61                    | 98,47%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 43 573,00            | 35 473,00             | 25 909,49                     | 73,04%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 15 000,00            | 35 911,00             | 31 694,76                     | 88,26%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 3 000,00             | 3 500,00              | 3 101,00                      | 88,60%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 66 000,00            | 65 400,00             | 63 484,83                     | 97,07%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 4 500,00             | 3 290,00              | 1 278,00                      | 38,84%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 18 000,00            | 31 600,00             | 29 826,82                     | 94,39%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 38 000,00            | 53 100,00             | 53 047,24                     | 99,90%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 1 100,00             | 1 100,00              | 1 036,00                      | 94,18%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 600,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 600,00               | 600,00                | 600,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 57 974,00            | 105 462,00            | 103 811,00                    | 98,43%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 859 903,00           | 901 403,00            | 856 734,88                    | 95,04%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 68 525,00            | 56 140,00             | 56 137,45                     | 100,00%                |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                   | <b>175 859,00</b>    | <b>189 567,00</b>     | <b>188 045,08</b>             | <b>99,20%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 7 912,00             | 9 182,00              | 9 157,20                      | 99,73%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 24 149,00            | 25 149,00             | 25 128,95                     | 99,92%                 |

| 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 % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 3 442,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 10 000,00             | 9 791,41                      | 97,91%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 7 783,00             | 11 387,00             | 11 387,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 122 753,00           | 124 049,00            | 122 781,12                    | 98,98%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 9 820,00             | 9 800,00              | 9 799,40                      | 99,99%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>363 042,00</b>    | <b>978 597,92</b>     | <b>913 582,19</b>             | <b>93,36%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 100 000,00           | 110 500,00            | 84 287,97                     | 76,28%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 7 000,00             | 7 000,00              | 6 289,00                      | 89,84%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 17 000,00            | 17 800,00             | 16 024,25                     | 90,02%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 120,50                      | 84,82%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 40 000,00            | 50 600,00             | 39 202,93                     | 77,48%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 180 000,00           | 256 484,92            | 236 259,54                    | 92,11%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 437,00                      | 94,37%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 2 552,00             | 3 223,00              | 3 223,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 3 490,00             | 3 490,00              | 2 598,00                      | 74,44%                 |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00                 | 516 500,00            | 514 140,00                    | 99,54%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>93 447,00</b>     | <b>93 447,00</b>      | <b>16 758,22</b>              | <b>17,93%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 93 447,00            | 93 447,00             | 16 758,22                     | 17,93%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 934 853,00</b>  | <b>1 735 371,73</b>   | <b>1 639 760,68</b>           | <b>94,49%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 980 992,00           | 1 060 492,00          | 973 342,98                    | 91,78%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 75 540,00            | 68 205,00             | 68 203,26                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 171 167,00           | 187 167,00            | 184 105,25                    | 98,36%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 24 395,00            | 25 625,00             | 20 226,46                     | 78,93%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 655 000,00           | 358 834,73            | 358 834,73                    | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 27 759,00            | 35 048,00             | 35 048,00                     | 100,00%                |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>813 535,00</b>    | <b>1 733 543,80</b>   | <b>1 574 897,57</b>           | <b>90,85%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 630 948,00           | 1 304 125,80          | 1 304 125,80                  | 100,00%                |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 7 552,00             | 11 651,00             | 11 368,08                     | 97,57%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 24 848,00            | 52 586,00             | 33 811,07                     | 64,30%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 3 540,00             | 7 660,00              | 4 831,56                      | 63,08%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 12 295,00             | 12 295,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 966,00              | 1 966,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 197,00                | 197,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 9 650,00             | 13 787,00             | 13 787,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 126 851,00           | 321 485,00            | 184 905,01                    | 57,52%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 10 146,00            | 7 791,00              | 7 611,05                      | 97,69%                 |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>1 753 595,00</b>  | <b>2 569 300,74</b>   | <b>2 553 429,46</b>           | <b>99,38%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 37 084,00            | 68 337,08             | 68 336,48                     | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 0,00                 | 45 782,00             | 45 782,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 239 197,00           | 349 089,82            | 347 149,63                    | 99,44%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 34 095,00            | 42 311,24             | 41 580,14                     | 98,27%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00                 | 2 558,00              | 2 558,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 0,00                 | 16 350,00             | 16 338,95                     | 99,93%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 0,00                 | 8 496,00              | 8 496,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                 | 8 734,00              | 8 734,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 0,00                 | 239,00                | 239,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 0,00                 | 206,00                | 206,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 88 805,00            | 146 859,00            | 146 859,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 254 089,00         | 1 771 202,60          | 1 758 785,19                  | 99,30%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 100 325,00           | 109 136,00            | 108 365,07                    | 99,29%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>              | <b>3,00</b>          | <b>93 786,79</b>      | <b>90 541,17</b>              | <b>96,54%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00                 | 896,44                | 896,44                        | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 3,00                 | 92 890,35             | 89 644,73                     | 96,51%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>35 086,00</b>     | <b>35 086,00</b>      | <b>32 741,00</b>              | <b>93,32%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 34 986,00            | 34 986,00             | 32 741,00                     | 93,58%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                     | <b>218 000,00</b>    | <b>221 202,94</b>     | <b>205 311,65</b>             | <b>92,82%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                               | <b>14 000,00</b>     | <b>17 100,00</b>      | <b>12 937,70</b>              | <b>75,66%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 700,00               | 700,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 4 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 4 300,00             | 12 900,00             | 12 878,10                     | 99,83%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 4 500,00             | 500,00                | 59,60                         | 11,92%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                      | <b>204 000,00</b>    | <b>203 752,94</b>     | <b>192 023,95</b>             | <b>94,24%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00            | 6 066,94              | 6 066,94                      | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 32 000,00            | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 2 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 5 500,00             | 5 500,00              | 4 777,86                      | 86,87%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 900,00               | 900,00                | 688,69                        | 76,52%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 30 000,00            | 39 000,00             | 37 382,83                     | 95,85%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 37 000,00            | 27 250,00             | 25 869,55                     | 94,93%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 5 000,00             | 3 000,00              | 2 363,18                      | 78,77%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 084,62                      | 77,12%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 250,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 61 393,00            | 112 136,00            | 111 128,78                    | 99,10%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 800,00               | 1 300,00              | 569,50                        | 43,81%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 500,00             | 100,00                | 92,00                         | 92,00%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 957,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 700,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>350,00</b>         | <b>350,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 350,00                | 350,00                        | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>4 446 132,00</b>  | <b>5 637 183,87</b>   | <b>5 521 631,95</b>           | <b>97,95%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>930 200,00</b>    | <b>913 355,74</b>     | <b>910 132,83</b>             | <b>99,65%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 930 200,00           | 913 355,74            | 910 132,83                    | 99,65%                 |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>931 666,00</b>    | <b>1 151 729,31</b>   | <b>1 151 569,31</b>           | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 931 666,00           | 1 101 050,31          | 1 100 890,31                  | 99,99%                 |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 0,00                 | 679,00                | 679,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85205</b> |          | <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>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>29 400,00</b>     | <b>31 978,00</b>      | <b>31 978,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 29 400,00            | 31 978,00             | 31 978,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                       | <b>339 000,00</b>    | <b>191 529,00</b>     | <b>190 705,40</b>             | <b>99,57%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 324 000,00           | 191 529,00            | 190 705,40                    | 99,57%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 600,00</b>      | <b>365 396,00</b>     | <b>341 630,36</b>             | <b>93,50%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 354 700,00            | 331 717,36                    | 93,52%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 8 277,00              | 7 600,00                      | 91,82%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 308,00              | 1 302,00                      | 99,54%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 139,00                | 139,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 872,00                | 872,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>354 000,00</b>    | <b>384 581,00</b>     | <b>381 578,32</b>             | <b>99,22%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 354 000,00           | 384 581,00            | 381 578,32                    | 99,22%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>855 357,00</b>    | <b>957 277,45</b>     | <b>932 868,85</b>             | <b>97,45%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 598 790,00           | 677 104,00            | 674 601,24                    | 99,63%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 42 500,00            | 30 600,00             | 30 579,13                     | 99,93%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 103 380,00           | 118 619,70            | 109 816,61                    | 92,58%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 14 530,00            | 16 183,75             | 11 292,98                     | 69,78%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 200,00             | 14 000,00             | 11 304,00                     | 80,74%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00            | 43 500,00             | 38 488,89                     | 88,48%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 360,00                | 360,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 458,00              | 1 457,00                      | 99,93%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 22 000,00            | 23 274,00             | 23 254,31                     | 99,92%                 |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                          | 4 000,00             | 500,00                | 416,41                        | 83,28%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                  | 10 000,00            | 3 540,00              | 3 277,50                      | 92,58%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                    | 600,00               | 255,00                | 255,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 14 357,00            | 18 128,00             | 18 128,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 10 000,00            | 9 755,00              | 9 637,78                      | 98,80%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>              | <b>769 504,00</b>    | <b>734 025,00</b>     | <b>703 050,69</b>             | <b>95,78%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 527 660,00           | 478 431,00            | 473 174,77                    | 98,90%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 35 450,00            | 35 450,00             | 35 423,80                     | 99,93%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 95 947,00            | 95 688,00             | 83 569,25                     | 87,34%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 13 464,00            | 13 427,00             | 9 188,55                      | 68,43%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                  | 4 500,00             | 17 200,00             | 17 110,00                     | 99,48%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 20 000,00            | 22 000,00             | 18 832,85                     | 85,60%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                   | 1 000,00             | 1 000,00              | 270,00                        | 27,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                   | 23 000,00            | 24 668,00             | 20 675,10                     | 83,81%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                          | 4 500,00             | 4 500,00              | 3 147,94                      | 69,95%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                  | 24 840,00            | 17 490,00             | 17 487,43                     | 99,99%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 19 143,00            | 24 171,00             | 24 171,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                        | <b>105 000,00</b>    | <b>393 518,00</b>     | <b>368 442,17</b>             | <b>93,63%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                     | 90 000,00            | 392 862,00            | 367 786,17                    | 93,62%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                   | 15 000,00            | 656,00                | 656,00                        | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                              | <b>130 405,00</b>    | <b>507 794,37</b>     | <b>503 676,02</b>             | <b>99,19%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                     | 0,00                 | 341 985,14            | 341 985,14                    | 100,00%                |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00                 | 17 040,00             | 17 040,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 61 620,00            | 70 737,00             | 70 736,30                     | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 3 030,00             | 3 030,00              | 3 029,38                      | 99,98%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 11 381,00            | 12 483,00             | 12 411,95                     | 99,43%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 1 615,00             | 1 456,94              | 866,02                        | 59,44%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                  | 1 200,00             | 1 500,00              | 1 200,00                      | 80,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 15 785,00            | 18 825,00             | 18 560,11                     | 98,59%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                    | 7 500,00             | 4 396,00              | 4 394,29                      | 99,96%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                             | 12 000,00            | 18 298,00             | 18 297,75                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                   | 12 060,00            | 13 530,29             | 10 819,70                     | 79,97%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                          | 1 800,00             | 1 859,00              | 1 683,38                      | 90,55%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                    | 500,00               | 63,00                 | 62,00                         | 98,41%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 1 914,00             | 2 367,00              | 2 366,00                      | 99,96%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 224,00                | 224,00                        | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                   | <b>667,00</b>        | <b>667,00</b>         | <b>665,39</b>                 | <b>99,76%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                              | <b>667,00</b>        | <b>667,00</b>         | <b>665,39</b>                 | <b>99,76%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                     | 653,00               | 653,00                | 652,34                        | 99,90%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                   | 14,00                | 14,00                 | 13,05                         | 93,21%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                      | <b>45 000,00</b>     | <b>167 800,00</b>     | <b>158 324,00</b>             | <b>94,35%</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 % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                           | <b>45 000,00</b>     | <b>167 800,00</b>     | <b>158 324,00</b>             | <b>94,35%</b>          |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 45 000,00            | 167 800,00            | 158 324,00                    | 94,35%                 |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>8 494 920,00</b>  | <b>10 594 798,38</b>  | <b>10 056 137,05</b>          | <b>94,92%</b>          |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>36 940,69</b>      | <b>36 940,69</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 36 940,69             | 36 582,69                     | 99,03%                 |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 358,00                        | -                      |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>8 140 400,00</b>  | <b>9 487 197,89</b>   | <b>9 486 131,77</b>           | <b>99,99%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 21 325,46             | 21 025,46                     | 98,59%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 7 392 500,00         | 8 273 055,00          | 8 273 055,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 148 500,00           | 163 571,00            | 163 570,37                    | 100,00%                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 13 700,00            | 10 453,00             | 10 452,96                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 529 320,00           | 974 986,00            | 974 985,34                    | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 4 480,00             | 4 080,00              | 4 080,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 19 000,00            | 11 846,00             | 11 560,17                     | 97,59%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 170,00                | 170,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 18 000,00            | 18 426,06             | 17 947,59                     | 97,40%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 828,00             | 4 834,00              | 4 834,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 513,37              | 1 513,37                      | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 6 000,00             | 1 647,00              | 1 647,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 2 072,00             | 1 291,00              | 1 290,51                      | 99,96%                 |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>330,00</b>        | <b>780,00</b>         | <b>597,00</b>                 | <b>76,54%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 275,00               | 652,00                | 498,87                        | 76,51%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 48,00                | 111,00                | 85,91                         | 77,40%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 7,00                 | 17,00                 | 12,22                         | 71,88%                 |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                             | <b>75 990,00</b>     | <b>99 921,44</b>      | <b>88 153,82</b>              | <b>88,22%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 58 938,00            | 79 105,92             | 69 890,00                     | 88,35%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 4 422,00             | 4 422,00              | 4 421,36                      | 99,99%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 11 070,00            | 14 338,42             | 12 008,43                     | 83,75%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 560,00             | 2 055,10              | 1 834,03                      | 89,24%                 |
|       | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>120 000,00</b>    | <b>137 900,00</b>     | <b>137 505,77</b>             | <b>99,71%</b>          |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 120 000,00           | 137 900,00            | 137 505,77                    | 99,71%                 |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                 | <b>158 200,00</b>    | <b>276 058,00</b>     | <b>276 058,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 158 200,00           | 276 058,00            | 276 058,00                    | 100,00%                |
|       | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>556 000,36</b>     | <b>30 750,00</b>              | <b>5,53%</b>           |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 440 560,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 115 440,36            | 30 750,00                     | 26,64%                 |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>7 997 982,00</b>  | <b>8 242 442,99</b>   | <b>7 245 218,41</b>           | <b>87,90%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                           | <b>4 154 222,00</b>  | <b>4 244 322,00</b>   | <b>3 401 096,07</b>           | <b>80,13%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                      | 10 000,00            | 85 100,00             | 66 042,90                     | 77,61%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 0,00                 | 18 000,00             | 17 664,57                     | 98,14%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                             | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 1 016 500,00         | 1 016 500,00          | 206 718,60                    | 20,34%                 |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 2 517 526,00         | 2 517 526,00          | 2 517 526,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 607 196,00           | 607 196,00            | 593 144,00                    | 97,69%                 |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                             | <b>2 281 400,00</b>  | <b>2 292 374,22</b>   | <b>2 285 224,08</b>           | <b>99,69%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 75 000,00            | 73 604,00             | 68 196,30                     | 92,65%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 5 800,00             | 4 882,00              | 4 881,50                      | 99,99%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 14 000,00            | 13 339,00             | 12 060,81                     | 90,42%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                              | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 737,11                      | 86,86%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 5 000,00             | 1 678,00              | 1 678,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                            | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 2 177 486,00         | 2 193 605,22          | 2 193 604,36                  | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 1 914,00             | 2 417,00              | 2 417,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 0,00                 | 649,00                | 649,00                        | 100,00%                |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                    | <b>234 500,00</b>    | <b>267 155,00</b>     | <b>245 105,55</b>             | <b>91,75%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 3 500,00             | 8 555,00              | 6 636,28                      | 77,57%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 231 000,00           | 258 600,00            | 238 469,27                    | 92,22%                 |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                     | <b>232 500,00</b>    | <b>154 545,00</b>     | <b>153 455,35</b>             | <b>99,29%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 2 500,00             | 2 845,00              | 2 045,00                      | 71,88%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 230 000,00           | 151 700,00            | 151 410,35                    | 99,81%                 |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                 | <b>40 000,00</b>     | <b>76 520,00</b>      | <b>25 146,74</b>              | <b>32,86%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 0,00                 | 5 079,35              | 482,51                        | 9,50%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                              | 0,00                 | 739,45                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 0,00                 | 30 181,20             | 4 616,78                      | 15,30%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 15 000,00            | 15 520,00             | 11 129,95                     | 71,71%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 25 000,00            | 25 000,00             | 8 917,50                      | 35,67%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                             | <b>385 000,00</b>    | <b>447 031,77</b>     | <b>405 809,72</b>             | <b>90,78%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 10 000,00            | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                      | 150 000,00           | 221 131,77            | 206 065,67                    | 93,19%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                            | 5 000,00             | 13 000,00             | 12 060,00                     | 92,77%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 70 000,00            | 47 500,00             | 44 080,05                     | 92,80%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 150 000,00           | 163 900,00            | 143 604,00                    | 87,62%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>62 000,00</b>     | <b>107 600,00</b>     | <b>91 558,42</b>              | <b>85,09%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 500,00               | 500,00                | 67,50                         | 13,50%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 61 000,00            | 106 600,00            | 91 490,92                     | 85,83%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                             | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                          | <b>22 360,00</b>     | <b>14 560,00</b>      | <b>13 509,70</b>              | <b>92,79%</b>          |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 6 200,00              | 6 150,00                      | 99,19%                 |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 7 360,00             | 7 360,00              | 7 359,70                      | 100,00%                |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>586 000,00</b>    | <b>638 335,00</b>     | <b>624 312,78</b>             | <b>97,80%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00            | 21 500,00             | 17 519,58                     | 81,49%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 2 000,00              | 1 475,50                      | 73,78%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 6 000,00              | 4 267,37                      | 71,12%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 5 500,00              | 4 350,33                      | 79,10%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 45 000,00            | 55 000,00             | 48 365,00                     | 87,94%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 490 000,00           | 548 335,00            | 548 335,00                    | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 800 850,00</b>  | <b>1 565 577,47</b>   | <b>1 101 918,48</b>           | <b>70,38%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>82 000,00</b>     | <b>91 777,47</b>      | <b>63 540,23</b>              | <b>69,23%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00            | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00            | 19 188,40             | 8 984,82                      | 46,82%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00            | 19 589,07             | 10 111,01                     | 51,62%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 000,00            | 33 000,00             | 24 444,40                     | 74,07%                 |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>575 000,00</b>    | <b>575 000,00</b>     | <b>575 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 575 000,00           | 575 000,00            | 575 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>244 850,00</b>    | <b>244 850,00</b>     | <b>244 850,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 244 850,00           | 244 850,00            | 244 850,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 899 000,00</b>  | <b>653 950,00</b>     | <b>218 528,25</b>             | <b>33,42%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             | 2 922,05              | 922,05                        | 31,55%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00             | 2 077,95              | 1 515,81                      | 72,95%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 2 254 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 0,00                 | 410 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 590 000,00           | 236 950,00            | 216 090,39                    | 91,20%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>9 645 842,00</b>  | <b>10 358 507,00</b>  | <b>10 296 827,46</b>          | <b>99,40%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>9 001 842,00</b>  | <b>9 724 292,00</b>   | <b>9 668 556,53</b>           | <b>99,43%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             | 50 500,00             | 20 701,83                     | 40,99%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00             | 87 300,00             | 63 519,70                     | 72,76%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00             | 59 100,00             | 57 190,32                     | 96,77%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 400,00               | 4 950,00              | 4 901,00                      | 99,01%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 541 442,00         | 4 077 442,00          | 4 077 243,68                  | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 5 445 000,00         | 5 445 000,00          | 5 445 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>109 000,00</b>    | <b>176 550,00</b>     | <b>170 950,93</b>             | <b>96,83%</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 % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 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 | 75 000,00            | 132 000,00            | 132 000,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00            | 2 000,00              | 1 800,00                      | 90,00%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00            | 11 000,00             | 10 840,50                     | 98,55%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 30 200,00             | 24 992,61                     | 82,76%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 1 350,00              | 1 317,82                      | 97,62%                 |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>535 000,00</b>    | <b>457 665,00</b>     | <b>457 320,00</b>             | <b>99,92%</b>          |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 45 000,00            | 26 000,00             | 25 655,00                     | 98,67%                 |
|       |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 490 000,00           | 431 665,00            | 431 665,00                    | 100,00%                |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>86 717 966,00</b> | <b>93 022 003,24</b>  | <b>83 351 114,11</b>          | <b>89,60%</b>          |

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Dubiecko za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                        | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                            | <b>23 420,00</b>     | <b>478 540,20</b>     | <b>476 174,38</b>             | <b>99,51%</b>          |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                    | <b>23 420,00</b>     | <b>23 420,00</b>      | <b>21 054,18</b>              | <b>89,90%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 23 420,00            | 23 420,00             | 21 054,18                     | 89,90%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>455 120,20</b>     | <b>455 120,20</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00                 | 8 923,93              | 8 923,93                      | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 0,00                 | 446 196,27            | 446 196,27                    | 100,00%                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                        | <b>40 294,00</b>     | <b>15 294,00</b>      | <b>12 926,00</b>              | <b>84,52%</b>          |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                 | <b>40 294,00</b>     | <b>15 294,00</b>      | <b>12 926,00</b>              | <b>84,52%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 25 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                  | 13 294,00            | 13 294,00             | 12 926,00                     | 97,23%                 |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>27 000,00</b>     | <b>21 300,00</b>      | <b>15 877,55</b>              | <b>74,54%</b>          |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                | <b>27 000,00</b>     | <b>21 300,00</b>      | <b>15 877,55</b>              | <b>74,54%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                           | 10 000,00            | 20 700,00             | 15 463,97                     | 74,71%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00                 | 500,00                | 369,00                        | 73,80%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 17 000,00            | 100,00                | 44,58                         | 44,58%                 |
| <b>500</b> |              |          | <b>Handel</b>                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>50095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00                 | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>550</b> |              |          | <b>Hotele i restauracje</b>                                                             | <b>37 558,00</b>     | <b>61 708,00</b>      | <b>52 164,40</b>              | <b>84,53%</b>          |
|            | <b>55002</b> |          | <b>Kempingi, pola biwakowe</b>                                                          | <b>37 558,00</b>     | <b>61 708,00</b>      | <b>52 164,40</b>              | <b>84,53%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 3 000,00             | 5 700,00              | 4 428,31                      | 77,69%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 245,00               | 245,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 15 000,00            | 30 150,00             | 26 156,63                     | 86,75%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 2 500,00             | 800,00                | 315,27                        | 39,41%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                           | 2 000,00             | 6 000,00              | 2 744,99                      | 45,75%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 3 000,00             | 7 000,00              | 6 706,20                      | 95,80%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                | 11 813,00            | 11 813,00             | 11 813,00                     | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>1 329 700,00</b>  | <b>1 797 382,00</b>   | <b>1 616 910,67</b>           | <b>89,96%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                       | <b>671 898,00</b>    | <b>671 899,00</b>     | <b>649 480,40</b>             | <b>96,66%</b>          |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                          | 0,00                 | 1,00                  | 0,80                          | 80,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 671 898,00           | 671 898,00            | 649 479,60                    | 96,66%                 |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                      | <b>2 582,00</b>      | <b>3 150,25</b>       | <b>3 149,53</b>               | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 2 582,00             | 3 150,25              | 3 149,53                      | 99,98%                 |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                        | <b>3 220,00</b>      | <b>3 220,00</b>       | <b>3 220,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 3 220,00             | 3 220,00              | 3 220,00                      | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                     | <b>503 000,00</b>    | <b>976 030,65</b>     | <b>849 817,91</b>             | <b>87,07%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 200 000,00           | 293 169,84            | 235 937,74                    | 80,48%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 50 000,00            | 26 000,00             | 23 999,76                     | 92,31%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 250 000,00           | 652 929,06            | 588 816,40                    | 90,18%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 000,00             | 2 431,75              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                 | 1 500,00              | 1 064,01                      | 70,93%                 |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                           | <b>25 000,00</b>     | <b>19 082,10</b>      | <b>16 082,10</b>              | <b>84,28%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 8 000,00             | 11 962,10             | 10 962,10                     | 91,64%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 7 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 000,00            | 5 120,00              | 5 120,00                      | 100,00%                |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                 | <b>77 000,00</b>     | <b>77 000,00</b>      | <b>64 828,34</b>              | <b>84,19%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 17 000,00            | 16 000,00             | 8 400,00                      | 52,50%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 60 000,00            | 61 000,00             | 56 428,34                     | 92,51%                 |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>47 000,00</b>     | <b>47 000,00</b>      | <b>30 332,39</b>              | <b>64,54%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 4 000,00             | 4 000,00              | 1 782,10                      | 44,55%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 302,82                      | 76,76%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 40 000,00            | 40 000,00             | 26 247,47                     | 65,62%                 |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                  | <b>26 000,00</b>     | <b>26 000,00</b>      | <b>23 670,00</b>              | <b>91,04%</b>          |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                               | <b>26 000,00</b>     | <b>26 000,00</b>      | <b>23 670,00</b>              | <b>91,04%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 25 000,00            | 25 000,00             | 23 670,00                     | 94,68%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>378 446,00</b>    | <b>607 325,90</b>     | <b>475 904,10</b>             | <b>78,36%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                     | <b>378 446,00</b>    | <b>607 325,90</b>     | <b>475 904,10</b>             | <b>78,36%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 3 500,00             | 2 500,00              | 1 428,66                      | 57,15%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 20 000,00            | 12 000,00             | 11 119,04                     | 92,66%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 35 000,00            | 51 500,00             | 36 141,02                     | 70,18%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 200 000,00           | 268 500,00            | 188 563,03                    | 70,23%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 20 000,00            | 32 500,00             | 22 170,36                     | 68,22%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 70 000,00            | 210 379,90            | 187 035,99                    | 88,90%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                          | 29 446,00            | 29 446,00             | 29 446,00                     | 100,00%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>394 000,00</b>    | <b>558 069,11</b>     | <b>447 145,90</b>             | <b>80,12%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                      | <b>78 000,00</b>     | <b>77 967,89</b>      | <b>51 963,52</b>              | <b>66,65%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 78 000,00            | 77 967,89             | 51 963,52                     | 66,65%                 |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                  | <b>316 000,00</b>    | <b>480 101,22</b>     | <b>395 182,38</b>             | <b>82,31%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 13 000,00            | 35 037,00             | 35 012,83                     | 99,93%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 3 000,00             | 6 000,00              | 1 895,46                      | 31,59%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 150 000,00           | 135 214,73            | 64 299,82                     | 47,55%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 150 000,00           | 303 849,49            | 293 974,27                    | 96,75%                 |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>181 411,62</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>181 411,62</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 37 660,18             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 19 527,44             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 71 928,08             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 37 295,92             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 12 150,01             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 2 849,99              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>5 758 492,00</b>  | <b>6 219 972,27</b>   | <b>5 932 116,06</b>           | <b>95,37%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           | <b>96 126,00</b>     | <b>117 674,87</b>     | <b>114 780,36</b>             | <b>97,54%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 80 346,00            | 98 355,99             | 96 010,35                     | 97,62%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 811,50            | 16 909,18             | 16 417,75                     | 97,09%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 968,50             | 2 409,70              | 2 352,26                      | 97,62%                 |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>259 500,00</b>    | <b>311 500,00</b>     | <b>303 234,37</b>             | <b>97,35%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 250 000,00           | 274 000,00            | 273 199,98                    | 99,71%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 719,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 102,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 1 679,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00             | 11 000,00             | 10 313,41                     | 93,76%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00             | 20 500,00             | 19 015,13                     | 92,76%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 500,00             | 1 500,00              | 705,85                        | 47,06%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>5 111 442,00</b>  | <b>5 492 800,40</b>   | <b>5 250 093,07</b>           | <b>95,58%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00                 | 9 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 340 000,00         | 3 479 012,66          | 3 372 196,23                  | 96,93%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 210 000,00           | 220 500,00            | 220 104,19                    | 99,82%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 40 000,00            | 40 000,00             | 39 252,09                     | 98,13%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 560 000,00           | 562 770,00            | 502 467,49                    | 89,28%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 70 000,00            | 59 395,00             | 52 347,36                     | 88,13%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 000,00             | 9 000,00              | 8 697,00                      | 96,63%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 30 000,00            | 42 100,00             | 42 021,24                     | 99,81%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 200 000,00           | 248 568,74            | 227 238,41                    | 91,42%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 0,00                 | 500,00                | 141,25                        | 28,25%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 180 000,00           | 208 500,00            | 187 071,29                    | 89,72%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 15 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 500,00             | 5 500,00              | 4 731,00                      | 86,02%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 260 000,00           | 354 000,00            | 344 746,09                    | 97,39%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 17 000,00            | 17 000,00             | 15 134,94                     | 89,03%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 10 000,00            | 20 800,00             | 20 349,25                     | 97,83%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 55 000,00            | 84 000,00             | 83 120,75                     | 98,95%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 89 942,00            | 107 054,00            | 107 054,00                    | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                            | 3 000,00             | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 995,00                        | 99,50%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 8 000,00             | 7 000,00              | 5 888,30                      | 84,12%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 16 000,00            | 17 000,00             | 16 537,19                     | 97,28%                 |
|       | 75075    |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                           | <b>35 000,00</b>     | <b>38 761,00</b>      | <b>32 212,75</b>              | <b>83,11%</b>          |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                           | 5 000,00             | 1 761,00              | 1 100,00                      | 62,46%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 20 000,00            | 10 500,00             | 10 378,64                     | 98,84%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 10 000,00            | 26 500,00             | 20 734,11                     | 78,24%                 |
|       | 75085    |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                    | <b>237 629,00</b>    | <b>238 634,00</b>     | <b>212 625,59</b>             | <b>89,10%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 180 000,00           | 180 000,00            | 161 933,82                    | 89,96%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 13 500,00            | 12 700,00             | 12 027,40                     | 94,70%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 32 500,00            | 32 500,00             | 29 128,90                     | 89,63%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 3 500,00             | 3 500,00              | 1 934,17                      | 55,26%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 000,00             | 2 000,00              | 529,00                        | 26,45%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 200,00               | 210,00                | 210,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 146,00              | 565,80                        | 49,37%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 500,00               | 500,00                | 218,50                        | 43,70%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 3 829,00             | 4 834,00              | 4 834,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 600,00               | 1 244,00              | 1 244,00                      | 100,00%                |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>18 795,00</b>     | <b>20 602,00</b>      | <b>19 169,92</b>              | <b>93,05%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 17 795,00            | 19 534,00             | 19 101,92                     | 97,79%                 |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                   | 0,00                 | 68,00                 | 68,00                         | 100,00%                |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>1 973,00</b>      | <b>265 174,00</b>     | <b>264 614,00</b>             | <b>99,79%</b>          |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>1 973,00</b>      | <b>1 973,00</b>       | <b>1 973,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 284,00               | 284,00                | 284,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 41,00                | 41,00                 | 41,00                         | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 1 648,00             | 1 648,00              | 1 648,00                      | 100,00%                |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>          | <b>174 757,00</b>     | <b>174 197,00</b>             | <b>99,68%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 116 120,00            | 115 560,00                    | 99,52%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 3 767,27              | 3 767,27                      | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 427,57                | 427,57                        | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 26 498,43             | 26 498,43                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 20 289,83             | 20 289,83                     | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 7 502,65              | 7 502,65                      | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0,00                 | 151,25                | 151,25                        | 100,00%                |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>88 444,00</b>      | <b>88 444,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 52 800,00             | 52 800,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 3 584,81              | 3 584,81                      | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 380,14                | 380,14                        | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 0,00                 | 21 174,00             | 21 174,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0,00                 | 9 913,89              | 9 913,89                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 461,50                | 461,50                        | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 0,00                 | 129,66                | 129,66                        | 100,00%                |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                   | <b>550,00</b>        | <b>317,40</b>         | <b>317,40</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                             | <b>550,00</b>        | <b>317,40</b>         | <b>317,40</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 550,00               | 317,40                | 317,40                        | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                | <b>249 400,00</b>    | <b>436 654,27</b>     | <b>371 990,09</b>             | <b>85,19%</b>          |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                         | <b>231 400,00</b>    | <b>418 654,27</b>     | <b>371 990,09</b>             | <b>88,85%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 32 000,00            | 60 500,00             | 55 445,00                     | 91,64%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 350,00               | 350,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 50,00                | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 55 000,00            | 108 668,50            | 103 774,51                    | 95,50%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 30 000,00            | 62 000,00             | 53 403,26                     | 86,13%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 37 000,00            | 78 738,19             | 65 005,91                     | 82,56%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 35 000,00             | 29 279,00                     | 83,65%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 50 000,00            | 45 347,58             | 39 691,26                     | 87,53%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 15 000,00            | 26 000,00             | 25 391,15                     | 97,66%                 |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | <b>18 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 13 000,00            | 13 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>500 498,00</b>    | <b>500 498,00</b>     | <b>500 222,06</b>             | <b>99,94%</b>          |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>500 498,00</b>    | <b>500 498,00</b>     | <b>500 222,06</b>             | <b>99,94%</b>          |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 500 498,00           | 500 498,00            | 500 222,06                    | 99,94%                 |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>213 500,00</b>    | <b>213 500,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>213 500,00</b>    | <b>213 500,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 213 500,00           | 213 500,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>25 349 486,00</b> | <b>27 620 839,62</b>  | <b>26 166 979,16</b>          | <b>94,74%</b>          |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>15 548 003,00</b> | <b>15 738 129,00</b>  | <b>14 906 244,27</b>          | <b>94,71%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 626 854,00           | 659 901,00            | 611 267,60                    | 92,63%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 1 482 552,00         | 1 665 895,00          | 1 601 679,28                  | 96,15%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 110 136,00           | 89 724,00             | 89 721,04                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1 988 395,00         | 1 983 196,00          | 1 839 531,92                  | 92,76%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 283 394,00           | 218 601,00            | 177 045,32                    | 80,99%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 0,00                 | 44 004,00             | 43 911,70                     | 99,79%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 122 500,00           | 152 078,00            | 139 643,62                    | 91,82%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 15 000,00            | 44 202,00             | 39 297,94                     | 88,91%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 395 000,00           | 429 200,00            | 416 288,38                    | 96,99%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 60 000,00            | 34 400,00             | 34 317,00                     | 99,76%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 14 500,00            | 16 432,00             | 14 116,00                     | 85,91%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 84 000,00            | 204 513,00            | 191 035,16                    | 93,41%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 7 700,00             | 7 720,00              | 5 339,93                      | 69,17%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 3 000,00             | 3 300,00              | 2 514,50                      | 76,20%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 5 400,00             | 5 377,00              | 5 097,00                      | 94,79%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 645 834,00           | 724 046,00            | 706 139,00                    | 97,53%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 3 000,00             | 32 457,00             | 32 139,90                     | 99,02%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 9 000,00             | 9 350,00              | 8 695,08                      | 93,00%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 8 998 761,00         | 8 914 445,00          | 8 460 525,45                  | 94,91%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 692 977,00           | 499 288,00            | 487 938,45                    | 97,73%                 |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       | <b>1 123 687,00</b>  | <b>1 423 635,26</b>   | <b>1 294 384,22</b>           | <b>90,92%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 45 234,00            | 66 039,00             | 60 247,80                     | 91,23%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 142 701,00           | 189 887,70            | 167 881,95                    | 88,41%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 20 337,00            | 24 549,56             | 20 076,62                     | 81,78%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 10 500,00            | 10 520,00             | 8 963,34                      | 85,20%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 2 500,00             | 4 458,00              | 3 722,80                      | 83,51%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 63 000,00            | 58 300,00             | 54 173,42                     | 92,92%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 11 800,00            | 19 842,00             | 17 221,21                     | 86,79%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 500,00             | 2 500,00              | 1 527,19                      | 61,09%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 40 202,00            | 56 348,00             | 50 554,00                     | 89,72%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 726 943,00           | 944 378,00            | 864 528,38                    | 91,54%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 57 970,00            | 46 813,00             | 45 487,51                     | 97,17%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>3 508 376,00</b>  | <b>3 546 874,38</b>   | <b>3 470 735,30</b>           | <b>97,85%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00            | 14 000,00             | 11 789,56                     | 84,21%                 |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 1 120 278,00         | 1 390 627,38          | 1 390 627,38                  | 100,00%                |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 57 263,00            | 62 008,00             | 59 893,72                     | 96,59%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 757 717,00           | 502 391,00            | 500 822,00                    | 99,69%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 60 618,00            | 27 609,00             | 27 606,56                     | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 305 725,00           | 257 260,00            | 253 334,61                    | 98,47%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 43 573,00            | 35 473,00             | 25 909,49                     | 73,04%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 15 000,00            | 35 911,00             | 31 694,76                     | 88,26%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 3 000,00             | 3 500,00              | 3 101,00                      | 88,60%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 66 000,00            | 65 400,00             | 63 484,83                     | 97,07%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 4 500,00             | 3 290,00              | 1 278,00                      | 38,84%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 18 000,00            | 31 600,00             | 29 826,82                     | 94,39%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 38 000,00            | 53 100,00             | 53 047,24                     | 99,90%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 1 100,00             | 1 100,00              | 1 036,00                      | 94,18%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 600,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 600,00               | 600,00                | 600,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 57 974,00            | 105 462,00            | 103 811,00                    | 98,43%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 859 903,00           | 901 403,00            | 856 734,88                    | 95,04%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 68 525,00            | 56 140,00             | 56 137,45                     | 100,00%                |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>175 859,00</b>    | <b>189 567,00</b>     | <b>188 045,08</b>             | <b>99,20%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 7 912,00             | 9 182,00              | 9 157,20                      | 99,73%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 24 149,00            | 25 149,00             | 25 128,95                     | 99,92%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 3 442,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 10 000,00             | 9 791,41                      | 97,91%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 7 783,00             | 11 387,00             | 11 387,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 122 753,00           | 124 049,00            | 122 781,12                    | 98,98%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 9 820,00             | 9 800,00              | 9 799,40                      | 99,99%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>363 042,00</b>    | <b>462 097,92</b>     | <b>399 442,19</b>             | <b>86,44%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 100 000,00           | 110 500,00            | 84 287,97                     | 76,28%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 7 000,00             | 7 000,00              | 6 289,00                      | 89,84%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 17 000,00            | 17 800,00             | 16 024,25                     | 90,02%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 120,50                      | 84,82%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 40 000,00            | 50 600,00             | 39 202,93                     | 77,48%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 180 000,00           | 256 484,92            | 236 259,54                    | 92,11%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 437,00                      | 94,37%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 2 552,00             | 3 223,00              | 3 223,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 3 490,00             | 3 490,00              | 2 598,00                      | 74,44%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>93 447,00</b>     | <b>93 447,00</b>      | <b>16 758,22</b>              | <b>17,93%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 93 447,00            | 93 447,00             | 16 758,22                     | 17,93%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 934 853,00</b>  | <b>1 735 371,73</b>   | <b>1 639 760,68</b>           | <b>94,49%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 980 992,00           | 1 060 492,00          | 973 342,98                    | 91,78%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 75 540,00            | 68 205,00             | 68 203,26                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 171 167,00           | 187 167,00            | 184 105,25                    | 98,36%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 24 395,00            | 25 625,00             | 20 226,46                     | 78,93%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 655 000,00           | 358 834,73            | 358 834,73                    | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 27 759,00            | 35 048,00             | 35 048,00                     | 100,00%                |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>813 535,00</b>    | <b>1 733 543,80</b>   | <b>1 574 897,57</b>           | <b>90,85%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 630 948,00           | 1 304 125,80          | 1 304 125,80                  | 100,00%                |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 7 552,00             | 11 651,00             | 11 368,08                     | 97,57%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 24 848,00            | 52 586,00             | 33 811,07                     | 64,30%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 3 540,00             | 7 660,00              | 4 831,56                      | 63,08%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 12 295,00             | 12 295,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 966,00              | 1 966,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 197,00                | 197,00                        | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 9 650,00             | 13 787,00             | 13 787,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 126 851,00           | 321 485,00            | 184 905,01                    | 57,52%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 10 146,00            | 7 791,00              | 7 611,05                      | 97,69%                 |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>  | <b>1 753 595,00</b>  | <b>2 569 300,74</b>   | <b>2 553 429,46</b>           | <b>99,38%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 37 084,00            | 68 337,08             | 68 336,48                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 0,00                 | 45 782,00             | 45 782,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 239 197,00           | 349 089,82            | 347 149,63                    | 99,44%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 34 095,00            | 42 311,24             | 41 580,14                     | 98,27%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00                 | 2 558,00              | 2 558,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 0,00                 | 16 350,00             | 16 338,95                     | 99,93%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 0,00                 | 8 496,00              | 8 496,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                 | 8 734,00              | 8 734,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 0,00                 | 239,00                | 239,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 0,00                 | 206,00                | 206,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 88 805,00            | 146 859,00            | 146 859,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 254 089,00         | 1 771 202,60          | 1 758 785,19                  | 99,30%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 100 325,00           | 109 136,00            | 108 365,07                    | 99,29%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>              | <b>3,00</b>          | <b>93 786,79</b>      | <b>90 541,17</b>              | <b>96,54%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00                 | 896,44                | 896,44                        | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 3,00                 | 92 890,35             | 89 644,73                     | 96,51%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>35 086,00</b>     | <b>35 086,00</b>      | <b>32 741,00</b>              | <b>93,32%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 34 986,00            | 34 986,00             | 32 741,00                     | 93,58%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                     | <b>218 000,00</b>    | <b>221 202,94</b>     | <b>205 311,65</b>             | <b>92,82%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                               | <b>14 000,00</b>     | <b>17 100,00</b>      | <b>12 937,70</b>              | <b>75,66%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 700,00               | 700,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 4 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 4 300,00             | 12 900,00             | 12 878,10                     | 99,83%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 4 500,00             | 500,00                | 59,60                         | 11,92%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                      | <b>204 000,00</b>    | <b>203 752,94</b>     | <b>192 023,95</b>             | <b>94,24%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00            | 6 066,94              | 6 066,94                      | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 32 000,00            | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 2 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 5 500,00             | 5 500,00              | 4 777,86                      | 86,87%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 900,00               | 900,00                | 688,69                        | 76,52%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 30 000,00            | 39 000,00             | 37 382,83                     | 95,85%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 37 000,00            | 27 250,00             | 25 869,55                     | 94,93%                 |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 3 000,00              | 2 363,18                      | 78,77%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 084,62                      | 77,12%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 250,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 61 393,00            | 112 136,00            | 111 128,78                    | 99,10%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 800,00               | 1 300,00              | 569,50                        | 43,81%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00             | 100,00                | 92,00                         | 92,00%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 957,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 700,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>350,00</b>         | <b>350,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 350,00                | 350,00                        | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>4 446 132,00</b>  | <b>5 637 183,87</b>   | <b>5 521 631,95</b>           | <b>97,95%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>930 200,00</b>    | <b>913 355,74</b>     | <b>910 132,83</b>             | <b>99,65%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 930 200,00           | 913 355,74            | 910 132,83                    | 99,65%                 |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>931 666,00</b>    | <b>1 151 729,31</b>   | <b>1 151 569,31</b>           | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 931 666,00           | 1 101 050,31          | 1 100 890,31                  | 99,99%                 |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 0,00                 | 679,00                | 679,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85205</b> |          | <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>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>29 400,00</b>     | <b>31 978,00</b>      | <b>31 978,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 29 400,00            | 31 978,00             | 31 978,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                       | <b>339 000,00</b>    | <b>191 529,00</b>     | <b>190 705,40</b>             | <b>99,57%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 324 000,00           | 191 529,00            | 190 705,40                    | 99,57%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 600,00</b>      | <b>365 396,00</b>     | <b>341 630,36</b>             | <b>93,50%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 354 700,00            | 331 717,36                    | 93,52%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 8 277,00              | 7 600,00                      | 91,82%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 308,00              | 1 302,00                      | 99,54%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 139,00                | 139,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 872,00                | 872,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>354 000,00</b>    | <b>384 581,00</b>     | <b>381 578,32</b>             | <b>99,22%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 354 000,00           | 384 581,00            | 381 578,32                    | 99,22%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>855 357,00</b>    | <b>957 277,45</b>     | <b>932 868,85</b>             | <b>97,45%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 598 790,00           | 677 104,00            | 674 601,24                    | 99,63%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 42 500,00            | 30 600,00             | 30 579,13                     | 99,93%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 103 380,00           | 118 619,70            | 109 816,61                    | 92,58%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 14 530,00            | 16 183,75             | 11 292,98                     | 69,78%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 200,00             | 14 000,00             | 11 304,00                     | 80,74%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00            | 43 500,00             | 38 488,89                     | 88,48%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                 | 360,00                | 360,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00             | 1 458,00              | 1 457,00                      | 99,93%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 22 000,00            | 23 274,00             | 23 254,31                     | 99,92%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 000,00             | 500,00                | 416,41                        | 83,28%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 10 000,00            | 3 540,00              | 3 277,50                      | 92,58%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 600,00               | 255,00                | 255,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 357,00            | 18 128,00             | 18 128,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00            | 9 755,00              | 9 637,78                      | 98,80%                 |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>769 504,00</b>    | <b>734 025,00</b>     | <b>703 050,69</b>             | <b>95,78%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 527 660,00           | 478 431,00            | 473 174,77                    | 98,90%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 35 450,00            | 35 450,00             | 35 423,80                     | 99,93%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 95 947,00            | 95 688,00             | 83 569,25                     | 87,34%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 13 464,00            | 13 427,00             | 9 188,55                      | 68,43%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 500,00             | 17 200,00             | 17 110,00                     | 99,48%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00            | 22 000,00             | 18 832,85                     | 85,60%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00             | 1 000,00              | 270,00                        | 27,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 23 000,00            | 24 668,00             | 20 675,10                     | 83,81%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 500,00             | 4 500,00              | 3 147,94                      | 69,95%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 24 840,00            | 17 490,00             | 17 487,43                     | 99,99%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 19 143,00            | 24 171,00             | 24 171,00                     | 100,00%                |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                  | <b>105 000,00</b>    | <b>393 518,00</b>     | <b>368 442,17</b>             | <b>93,63%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 90 000,00            | 392 862,00            | 367 786,17                    | 93,62%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 15 000,00            | 656,00                | 656,00                        | 100,00%                |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>130 405,00</b>    | <b>507 794,37</b>     | <b>503 676,02</b>             | <b>99,19%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 0,00                 | 341 985,14            | 341 985,14                    | 100,00%                |
|       |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy        | 0,00                 | 17 040,00             | 17 040,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 61 620,00            | 70 737,00             | 70 736,30                     | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 030,00             | 3 030,00              | 3 029,38                      | 99,98%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 381,00            | 12 483,00             | 12 411,95                     | 99,43%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 615,00             | 1 456,94              | 866,02                        | 59,44%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 200,00             | 1 500,00              | 1 200,00                      | 80,00%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 785,00            | 18 825,00             | 18 560,11                     | 98,59%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 7 500,00             | 4 396,00              | 4 394,29                      | 99,96%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 12 000,00            | 18 298,00             | 18 297,75                     | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 12 060,00            | 13 530,29             | 10 819,70                     | 79,97%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 800,00             | 1 859,00              | 1 683,38                      | 90,55%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 500,00               | 63,00                 | 62,00                         | 98,41%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 914,00             | 2 367,00              | 2 366,00                      | 99,96%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 0,00                 | 224,00                | 224,00                        | 100,00%                |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>667,00</b>        | <b>667,00</b>         | <b>665,39</b>                 | <b>99,76%</b>          |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>667,00</b>        | <b>667,00</b>         | <b>665,39</b>                 | <b>99,76%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 653,00               | 653,00                | 652,34                        | 99,90%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 14,00                | 14,00                 | 13,05                         | 93,21%                 |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>45 000,00</b>     | <b>167 800,00</b>     | <b>158 324,00</b>             | <b>94,35%</b>          |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                           | <b>45 000,00</b>     | <b>167 800,00</b>     | <b>158 324,00</b>             | <b>94,35%</b>          |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 45 000,00            | 167 800,00            | 158 324,00                    | 94,35%                 |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>8 494 920,00</b>  | <b>10 038 798,02</b>  | <b>10 025 387,05</b>          | <b>99,87%</b>          |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>36 940,69</b>      | <b>36 940,69</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 36 940,69             | 36 582,69                     | 99,03%                 |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 358,00                        | -                      |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>8 140 400,00</b>  | <b>9 487 197,89</b>   | <b>9 486 131,77</b>           | <b>99,99%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 21 325,46             | 21 025,46                     | 98,59%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 7 392 500,00         | 8 273 055,00          | 8 273 055,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 148 500,00           | 163 571,00            | 163 570,37                    | 100,00%                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 13 700,00            | 10 453,00             | 10 452,96                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 529 320,00           | 974 986,00            | 974 985,34                    | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 4 480,00             | 4 080,00              | 4 080,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 19 000,00            | 11 846,00             | 11 560,17                     | 97,59%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 170,00                | 170,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 18 000,00            | 18 426,06             | 17 947,59                     | 97,40%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 828,00             | 4 834,00              | 4 834,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 513,37              | 1 513,37                      | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 6 000,00             | 1 647,00              | 1 647,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 2 072,00             | 1 291,00              | 1 290,51                      | 99,96%                 |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>330,00</b>        | <b>780,00</b>         | <b>597,00</b>                 | <b>76,54%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 275,00               | 652,00                | 498,87                        | 76,51%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 48,00                | 111,00                | 85,91                         | 77,40%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 7,00                 | 17,00                 | 12,22                         | 71,88%                 |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                             | <b>75 990,00</b>     | <b>99 921,44</b>      | <b>88 153,82</b>              | <b>88,22%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 58 938,00            | 79 105,92             | 69 890,00                     | 88,35%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 4 422,00             | 4 422,00              | 4 421,36                      | 99,99%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 11 070,00            | 14 338,42             | 12 008,43                     | 83,75%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 560,00             | 2 055,10              | 1 834,03                      | 89,24%                 |
|       | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>120 000,00</b>    | <b>137 900,00</b>     | <b>137 505,77</b>             | <b>99,71%</b>          |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 120 000,00           | 137 900,00            | 137 505,77                    | 99,71%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>158 200,00</b>    | <b>276 058,00</b>     | <b>276 058,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 158 200,00           | 276 058,00            | 276 058,00                    | 100,00%                |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>3 146 760,00</b>  | <b>3 308 985,99</b>   | <b>3 178 608,31</b>           | <b>96,06%</b>          |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>13 000,00</b>     | <b>103 100,00</b>     | <b>83 707,47</b>              | <b>81,19%</b>          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 10 000,00            | 85 100,00             | 66 042,90                     | 77,61%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                 | 18 000,00             | 17 664,57                     | 98,14%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | <b>2 281 400,00</b>  | <b>2 292 374,22</b>   | <b>2 285 224,08</b>           | <b>99,69%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 75 000,00            | 73 604,00             | 68 196,30                     | 92,65%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 5 800,00             | 4 882,00              | 4 881,50                      | 99,99%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 14 000,00            | 13 339,00             | 12 060,81                     | 90,42%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 737,11                      | 86,86%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 5 000,00             | 1 678,00              | 1 678,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 177 486,00         | 2 193 605,22          | 2 193 604,36                  | 100,00%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 914,00             | 2 417,00              | 2 417,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 0,00                 | 649,00                | 649,00                        | 100,00%                |
|       | 90003    |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                       | <b>234 500,00</b>    | <b>267 155,00</b>     | <b>245 105,55</b>             | <b>91,75%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 500,00             | 8 555,00              | 6 636,28                      | 77,57%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 231 000,00           | 258 600,00            | 238 469,27                    | 92,22%                 |
|       | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                        | <b>232 500,00</b>    | <b>154 545,00</b>     | <b>153 455,35</b>             | <b>99,29%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 500,00             | 2 845,00              | 2 045,00                      | 71,88%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 230 000,00           | 151 700,00            | 151 410,35                    | 99,81%                 |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                    | <b>15 000,00</b>     | <b>51 520,00</b>      | <b>16 229,24</b>              | <b>31,50%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00                 | 5 079,35              | 482,51                        | 9,50%                  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00                 | 739,45                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00                 | 30 181,20             | 4 616,78                      | 15,30%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 15 000,00            | 15 520,00             | 11 129,95                     | 71,71%                 |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                | <b>235 000,00</b>    | <b>283 131,77</b>     | <b>262 205,72</b>             | <b>92,61%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 10 000,00            | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 150 000,00           | 221 131,77            | 206 065,67                    | 93,19%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 5 000,00             | 13 000,00             | 12 060,00                     | 92,77%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 70 000,00            | 47 500,00             | 44 080,05                     | 92,80%                 |
|       | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                    | <b>62 000,00</b>     | <b>107 600,00</b>     | <b>91 558,42</b>              | <b>85,09%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 500,00               | 500,00                | 67,50                         | 13,50%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 61 000,00            | 106 600,00            | 91 490,92                     | 85,83%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 90026    |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                             | <b>22 360,00</b>     | <b>14 560,00</b>      | <b>13 509,70</b>              | <b>92,79%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 5 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 10 000,00            | 6 200,00              | 6 150,00                      | 99,19%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 7 360,00             | 7 360,00              | 7 359,70                      | 100,00%                |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>51 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>      | <b>27 612,78</b>              | <b>78,89%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00            | 21 500,00             | 17 519,58                     | 81,49%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 2 000,00              | 1 475,50                      | 73,78%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 6 000,00              | 4 267,37                      | 71,12%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 5 500,00              | 4 350,33                      | 79,10%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>956 850,00</b>    | <b>918 627,47</b>     | <b>885 828,09</b>             | <b>96,43%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>82 000,00</b>     | <b>91 777,47</b>      | <b>63 540,23</b>              | <b>69,23%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00            | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00            | 19 188,40             | 8 984,82                      | 46,82%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00            | 19 589,07             | 10 111,01                     | 51,62%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 000,00            | 33 000,00             | 24 444,40                     | 74,07%                 |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>575 000,00</b>    | <b>575 000,00</b>     | <b>575 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 575 000,00           | 575 000,00            | 575 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>244 850,00</b>    | <b>244 850,00</b>     | <b>244 850,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 244 850,00           | 244 850,00            | 244 850,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>55 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>       | <b>2 437,86</b>               | <b>34,83%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             | 2 922,05              | 922,05                        | 31,55%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00             | 2 077,95              | 1 515,81                      | 72,95%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>124 400,00</b>    | <b>378 400,00</b>     | <b>317 263,78</b>             | <b>83,84%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>15 400,00</b>     | <b>201 850,00</b>     | <b>146 312,85</b>             | <b>72,49%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             | 50 500,00             | 20 701,83                     | 40,99%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00             | 87 300,00             | 63 519,70                     | 72,76%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00             | 59 100,00             | 57 190,32                     | 96,77%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 400,00               | 4 950,00              | 4 901,00                      | 99,01%                 |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>109 000,00</b>    | <b>176 550,00</b>     | <b>170 950,93</b>             | <b>96,83%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 75 000,00            | 132 000,00            | 132 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00            | 2 000,00              | 1 800,00                      | 90,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00            | 11 000,00             | 10 840,50                     | 98,55%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 30 200,00             | 24 992,61                     | 82,76%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 1 350,00              | 1 317,82                      | 97,62%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>51 763 046,00</b> | <b>59 678 651,68</b>  | <b>56 650 031,99</b>          | <b>94,93%</b>          |



### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Dubiecko 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 % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 750 734,00</b> | <b>4 725 732,68</b> | <b>983 643,44</b>       | <b>20,81%</b>       |
|       | 40002    |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 750 734,00</b> | <b>4 725 732,68</b> | <b>983 643,44</b>       | <b>20,81%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Dubiecko”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000 000,00        | 2 470 757,97        | 233 958,44              | 9,47%               |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nienadowa i Przedmieście Dubieckie oraz modernizacja infrastruktury na istniejącej sieci wodociągowej, ujęć wody i stacji uzdatniania                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 1 278 604,60        | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bachórzec (etap I)”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 604 000,00          | 604 000,00          | 604 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bachórzec (etap I)”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 146 734,00          | 372 370,11          | 145 685,00              | 39,12%              |
| 500   |          |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 313 478,00</b> | <b>965 361,38</b>   | <b>965 361,38</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 50095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 313 478,00</b> | <b>965 361,38</b>   | <b>965 361,38</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa targowiska Miasta i Gminy Dubiecko „Mój rynek” w miejscowości Wybrzeże"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 835 478,00          | 614 259,43          | 614 259,43              | 100,00%             |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa targowiska Miasta i Gminy Dubiecko „Mój rynek” w miejscowości Wybrzeże"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 478 000,00          | 351 101,95          | 351 101,95              | 100,00%             |
| 550   |          |          | <b>Hotele i restauracje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>934 000,00</b>   | <b>87 350,00</b>    | <b>87 350,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 55095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>934 000,00</b>   | <b>87 350,00</b>    | <b>87 350,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Utworzenie infrastruktury turystycznej w miejscowości Wybrzeże"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 000,00          | 87 350,00           | 87 350,00               | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Utworzenie infrastruktury turystycznej w miejscowości Wybrzeże"                                                                                                                                                                                                                                                                | 784 000,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 168 044,00</b> | <b>8 486 673,43</b> | <b>8 332 216,65</b>     | <b>98,18%</b>       |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>186 429,00</b>   | <b>186 072,37</b>       | <b>99,81%</b>       |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - „Przebudowa DP nr 1432 R poprzez wykonanie opaski chodnikowej w m. Bachórzec” – kwota 36 929,00 zł, „Przebudowa DP nr 2067R poprzez budowę chodnika i opaski chodnikowej w m. Dubiecko” - kwota 70 000,00 zł, „Przebudowa DP nr 2067R poprzez budowę opaski chodnikowej w m. Wybrzeże” kwota 79 500,00 zł. | 0,00                | 186 429,00          | 186 072,37              | 99,81%              |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>8 918 044,00</b> | <b>8 075 239,15</b> | <b>7 944 143,84</b>     | <b>98,38%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Dubiecko"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 918 044,00          | 754 144,00          | 623 048,69              | 82,62%              |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Dubiecko"                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 000 000,00        | 7 321 095,15        | 7 321 095,15            | 100,00%             |
|       | 60017    |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100 000,00</b>   | <b>210 000,00</b>   | <b>202 000,44</b>       | <b>96,19%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00          | 210 000,00          | 202 000,44              | 96,19%              |
|       | 60095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>150 000,00</b>   | <b>15 005,28</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa mostu na potoku Śliwniczanka”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150 000,00          | 15 005,28           | 0,00                    | 0,00%               |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>212 413,63</b>   | <b>212 413,63</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 63003    |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>212 413,63</b>   | <b>212 413,63</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych "Budowa, przebudowa i remont infrastruktury turystycznej na terenie Związku gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego"                                                                                                                                           | 0,00                | 212 413,63          | 212 413,63              | 100,00%             |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 546 000,00           | 62 120,10             | 53 178,76                     | 85,61%                 |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 546 000,00           | 62 120,10             | 53 178,76                     | 85,61%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Modernizacja lokalu przy ul. Przemyskiej w Dubiecku” kwota 16 970,27 zł, „Modernizacja świetlicy w Piatkowej” kwota 29 075,97 zł, „Parking przy świetlicy w Iskani” kwota 7 132,52 zł.                                                                                                                                                        | 546 000,00           | 62 120,10             | 53 178,76                     | 85,61%                 |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00            | 56 285,27             | 56 285,27                     | 100,00%                |
|       | 71035    |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00            | 56 285,27             | 56 285,27                     | 100,00%                |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Ogrodzenie cmentarza w Drohobyczce” kwota 30 000,00 zł, „Prace budowlane na obiekcie kaplic cmentarnej w Nienadowej” kwota 26 285,27 zł.                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00            | 56 285,27             | 56 285,27                     | 100,00%                |
| 720   |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 708 310,26            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 72095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 708 310,26            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Mieście i Gminie Dubiecko”                                                                                                                                                         | 0,00                 | 466 448,73            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Mieście i Gminie Dubiecko”                                                                                                                                                         | 0,00                 | 241 861,53            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 436 000,00           | 132 900,00            | 132 850,00                    | 99,96%                 |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 436 000,00           | 132 900,00            | 132 850,00                    | 99,96%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Niwelacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i starszych w budynku UMiG w Dubiecku oraz MGOPS, USC”                                                                                                                                                                                                                           | 436 000,00           | 69 400,00             | 69 350,00                     | 99,93%                 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup samochodu”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 63 500,00             | 63 500,00                     | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110 000,00           | 941 518,45            | 928 999,24                    | 98,67%                 |
|       | 75404    |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 40 000,00             | 40 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w celu doposażenia Komisariatu Policji w Dubiecku w nowy pojazd służbowy.                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 40 000,00             | 40 000,00                     | 100,00%                |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110 000,00           | 901 518,45            | 888 999,24                    | 98,61%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacje budynków OSP na terenie gminy”                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110 000,00           | 52 745,73             | 49 590,00                     | 94,02%                 |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Dofinansowanie projektu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiecku”                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 8 188,45              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Dofinansowanie projektu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiecku”                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 445,03              | 270,00                        | 18,68%                 |
|       |          | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 „Dofinansowanie projektu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiecku” | 0,00                 | 839 139,24            | 839 139,24                    | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 450 000,00           | 848 172,00            | 655 769,58                    | 77,32%                 |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 450 000,00           | 331 672,00            | 141 629,58                    | 42,70%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Integracyjny Rozwój Szkolnej infrastruktury: edukacja i innowacja w Gminie Dubiecko" - rozbudowa i przebudowa szkoły w Nienadowej                                                                                                                                                                                                             | 450 000,00           | 331 672,00            | 141 629,58                    | 42,70%                 |
|       | 80113    |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 516 500,00            | 514 140,00                    | 99,54%                 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „Likwidacja barier transportowych w Gminie Dubiecko poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 516 500,00            | 514 140,00                    | 99,54%                 |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 556 000,36            | 30 750,00                     | 5,53%                  |
|       | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 556 000,36            | 30 750,00                     | 5,53%                  |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „ <i>Utworzenie Miejskiego Żłobka w Dubiecku, ul. Przemyska 10A, 37-750 Dubiecko</i> ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 440 560,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „ <i>Utworzenie Miejskiego Żłobka w Dubiecku, ul. Przemyska 10A, 37-750 Dubiecko</i> ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 115 440,36            | 30 750,00                     | 26,64%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 851 222,00</b>  | <b>4 933 457,00</b>   | <b>4 066 610,10</b>           | <b>82,43%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 141 222,00</b>  | <b>4 141 222,00</b>   | <b>3 317 388,60</b>           | <b>80,11%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „ <i>Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dubiecko</i> ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 016 500,00         | 1 016 500,00          | 206 718,60                    | 20,34%                 |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „ <i>Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Winne Podbukowina (etap II)</i> ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 517 526,00         | 2 517 526,00          | 2 517 526,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „ <i>Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Winne Podbukowina (etap II)</i> ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 607 196,00           | 607 196,00            | 593 144,00                    | 97,69%                 |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>      | <b>8 917,50</b>               | <b>35,67%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „ <i>Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywca, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza</i> ”                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 000,00            | 25 000,00             | 8 917,50                      | 35,67%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>150 000,00</b>    | <b>163 900,00</b>     | <b>143 604,00</b>             | <b>87,62%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „ <i>Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy</i> ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00           | 163 900,00            | 143 604,00                    | 87,62%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>535 000,00</b>    | <b>603 335,00</b>     | <b>596 700,00</b>             | <b>98,90%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „ <i>Utworzenie miejsc infrastruktury społecznej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko</i> ”                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45 000,00            | 55 000,00             | 48 365,00                     | 87,94%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „ <i>Utworzenie miejsc infrastruktury społecznej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko</i> ”                                                                                                                                                                                            | 490 000,00           | 548 335,00            | 548 335,00                    | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 844 000,00</b>  | <b>646 950,00</b>     | <b>216 090,39</b>             | <b>33,40%</b>          |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 844 000,00</b>  | <b>646 950,00</b>     | <b>216 090,39</b>             | <b>33,40%</b>          |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „ <i>Rewitalizacja zabytkowego spichlerza w miejscowości Wybrzeże</i> ” kwota 1 470 000,00 zł, „ <i>Utworzenie infrastruktury turystycznej w miejscowości Wybrzeże</i> ” kwota 784 000,00 zł.                                                                                      | 2 254 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - „ <i>Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowej dzwonnicy kościoła w Bachórcu</i> ”                                                                                                                                                               | 0,00                 | 410 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - „ <i>Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku spichlerza w m. Wybrzeże</i> ” kwota 159 040,39 zł, „ <i>Remont zabytkowych kaplic i nagrobków na terenie cmentarza Miasta i Gminy Dubiecko</i> ” kwota 25 300,00 zł, „ <i>Utworzenie infrastruktury turystycznej w miejscowości Wybrzeże</i> ” kwota 31 750,00 zł. | 590 000,00           | 236 950,00            | 216 090,39                    | 91,20%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 521 442,00</b>  | <b>9 980 107,00</b>   | <b>9 979 563,68</b>           | <b>99,99%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 986 442,00</b>  | <b>9 522 442,00</b>   | <b>9 522 243,68</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „ <i>Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko – I etap</i> ”                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 541 442,00         | 4 077 442,00          | 4 077 243,68                  | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „ <i>Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko – I etap</i> ”                                                                                                                                                                               | 5 445 000,00         | 5 445 000,00          | 5 445 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>535 000,00</b>    | <b>457 665,00</b>     | <b>457 320,00</b>             | <b>99,92%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „ <i>Utworzenie miejsc infrastruktury społecznej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko</i> ”                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45 000,00            | 26 000,00             | 25 655,00                     | 98,67%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „ <i>Utworzenie miejsc infrastruktury społecznej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko</i> ”                                                                                                                                                                                            | 490 000,00           | 431 665,00            | 431 665,00                    | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>34 954 920,00</b> | <b>33 343 351,56</b>  | <b>26 701 082,12</b>          | <b>80,08%</b>          |

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Dubiecko 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) | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                              | z tego:                          |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                   | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz 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 poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu |                      |                                                     | 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 |                    |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                         | 23 420,00                                | 478 540,20                                | 476 174,38                                        | 476 174,38         | 476 174,38                          | 0,00                                            | 476 174,38                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,51%             |
|       | 01030    |      | Lbzy rolnicze                                                                                                                                 | 23 420,00                                | 23 420,00                                 | 21 054,18                                         | 21 054,18          | 21 054,18                           | 0,00                                            | 21 054,18                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,90%             |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                       | 23 420,00                                | 23 420,00                                 | 21 054,18                                         | 21 054,18          | 21 054,18                           | 0,00                                            | 21 054,18                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,90%             |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 0,00                                     | 455 120,20                                | 455 120,20                                        | 455 120,20         | 455 120,20                          | 0,00                                            | 455 120,20                                                   | 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                                     | 8 923,93                                  | 8 923,93                                          | 8 923,93           | 8 923,93                            | 0,00                                            | 8 923,93                                                     | 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                                                                                                                        | 0,00                                     | 446 196,27                                | 446 196,27                                        | 446 196,27         | 446 196,27                          | 0,00                                            | 446 196,27                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                     | 40 294,00                                | 15 294,00                                 | 12 926,00                                         | 12 926,00          | 12 926,00                           | 0,00                                            | 12 926,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,52%             |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                              | 40 294,00                                | 15 294,00                                 | 12 926,00                                         | 12 926,00          | 12 926,00                           | 0,00                                            | 12 926,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,52%             |
|       |          | 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%              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 25 000,00                                | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 13 294,00                                | 13 294,00                                 | 12 926,00                                         | 12 926,00          | 12 926,00                           | 0,00                                            | 12 926,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,23%             |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                 | 4 777 734,00                             | 4 747 032,68                              | 999 520,99                                        | 15 877,55          | 15 877,55                           | 0,00                                            | 15 877,55                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 983 643,44           | 983 643,44                                          | 749 685,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 21,06%             |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                             | 4 777 734,00                             | 4 747 032,68                              | 999 520,99                                        | 15 877,55          | 15 877,55                           | 0,00                                            | 15 877,55                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 983 643,44           | 983 643,44                                          | 749 685,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 21,06%             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 10 000,00                                | 20 700,00                                 | 15 463,97                                         | 15 463,97          | 15 463,97                           | 0,00                                            | 15 463,97                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 74,71%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 0,00                                     | 500,00                                    | 369,00                                            | 369,00             | 369,00                              | 0,00                                            | 369,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 73,80%             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 17 000,00                                | 100,00                                    | 44,58                                             | 44,58              | 44,58                               | 0,00                                            | 44,58                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 44,58%             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 4 000 000,00                             | 2 470 757,97                              | 233 958,44                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 233 958,44           | 233 958,44                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 9,47%              |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 0,00                                     | 1 278 604,60                              | 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%              |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 604 000,00                               | 604 000,00                                | 604 000,00                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 604 000,00           | 604 000,00                                          | 604 000,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 146 734,00                               | 372 370,11                                | 145 685,00                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 145 685,00           | 145 685,00                                          | 145 685,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 39,12%             |
| 500   |          |      | Handel                                                                                                                                        | 1 313 478,00                             | 968 361,38                                | 965 361,38                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 965 361,38           | 965 361,38                                          | 965 361,38                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,69%             |
|       | 50095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 1 313 478,00                             | 968 361,38                                | 965 361,38                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 965 361,38           | 965 361,38                                          | 965 361,38                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,69%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 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                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 835 478,00                               | 614 259,43                                | 614 259,43                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 614 259,43           | 614 259,43                                          | 614 259,43                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 478 000,00                               | 351 101,95                                | 351 101,95                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 351 101,95           | 351 101,95                                          | 351 101,95                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
| 550   |          |      | Hotele i restauracje                                                                                                                          | 971 558,00                               | 149 058,00                                | 139 514,40                                        | 52 164,40          | 52 164,40                           | 30 584,94                                       | 21 579,46                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 87 350,00            | 87 350,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,60%             |
|       | 55002    |      | Kempingi, pola biwakowe                                                                                                                       | 37 558,00                                | 61 708,00                                 | 52 164,40                                         | 52 164,40          | 52 164,40                           | 30 584,94                                       | 21 579,46                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,53%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 3 000,00                                 | 5 700,00                                  | 4 428,31                                          | 4 428,31           | 4 428,31                            | 4 428,31                                        | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,69%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 245,00                                   | 245,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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                                                                                                                      | 15 000,00                                | 30 150,00                                 | 26 156,63                                         | 26 156,63          | 26 156,63                           | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,75%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 2 500,00                                 | 800,00                                    | 315,27                                            | 315,27             | 315,27                              | 0,00                                            | 315,27                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 39,41%             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 2 000,00                                 | 6 000,00                                  | 2 744,99                                          | 2 744,99           | 2 744,99                            | 0,00                                            | 2 744,99                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 45,75%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 3 000,00                                 | 7 000,00                                  | 6 706,20                                          | 6 706,20           | 6 706,20                            | 0,00                                            | 6 706,20                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,80%             |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                      | 11 813,00                                | 11 813,00                                 | 11 813,00                                         | 11 813,00          | 11 813,00                           | 0,00                                            | 11 813,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 55095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 934 000,00                               | 87 350,00                                 | 87 350,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 87 350,00            | 87 350,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 150 000,00                               | 87 350,00                                 | 87 350,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 87 350,00            | 87 350,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 784 000,00                               | 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                                                      | -                  |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                          | 10 497 744,00                            | 10 284 055,43                             | 9 949 127,32                                      | 1 616 910,67       | 1 616 910,67                        | 0,00                                            | 1 616 910,67                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                              | 8 332 216,65         | 8 332 216,65                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,74%             |

| 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) | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz 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>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                      | 671 898,00                               | 671 899,00                                | 649 480,40                                        | 649 480,40         | 649 480,40                          | 0,00                                            | 649 480,40                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,66%             |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                  | 0,00                                     | 1,00                                      | 0,80                                              | 0,80               | 0,80                                | 0,00                                            | 0,80                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,00%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 671 898,00                               | 671 898,00                                | 649 479,60                                        | 649 479,60         | 649 479,60                          | 0,00                                            | 649 479,60                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,66%             |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                     | 2 582,00                                 | 3 150,25                                  | 3 149,53                                          | 3 149,53           | 3 149,53                            | 0,00                                            | 3 149,53                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,98%             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 2 582,00                                 | 3 150,25                                  | 3 149,53                                          | 3 149,53           | 3 149,53                            | 0,00                                            | 3 149,53                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,98%             |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                       | 3 220,00                                 | 189 649,00                                | 189 292,37                                        | 3 220,00           | 3 220,00                            | 0,00                                            | 3 220,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 186 072,37           | 186 072,37                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,81%             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 3 220,00                                 | 3 220,00                                  | 3 220,00                                          | 3 220,00           | 3 220,00                            | 0,00                                            | 3 220,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                | 0,00                                     | 186 429,00                                | 186 072,37                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 186 072,37           | 186 072,37                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,81%             |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                          | 9 421 044,00                             | 9 051 269,80                              | 8 793 961,75                                      | 849 817,91         | 849 817,91                          | 0,00                                            | 849 817,91                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 7 944 143,84         | 7 944 143,84                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,16%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 200 000,00                               | 293 169,84                                | 235 937,74                                        | 235 937,74         | 235 937,74                          | 0,00                                            | 235 937,74                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,48%             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 50 000,00                                | 26 000,00                                 | 23 999,76                                         | 23 999,76          | 23 999,76                           | 0,00                                            | 23 999,76                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,31%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 250 000,00                               | 652 929,06                                | 588 816,40                                        | 588 816,40         | 588 816,40                          | 0,00                                            | 588 816,40                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,18%             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 3 000,00                                 | 2 431,75                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                               | 0,00                                     | 1 500,00                                  | 1 064,01                                          | 1 064,01           | 1 064,01                            | 0,00                                            | 1 064,01                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 70,93%             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 918 044,00                               | 754 144,00                                | 623 048,69                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 623 048,69           | 623 048,69                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 82,62%             |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                   | 8 000 000,00                             | 7 321 095,15                              | 7 321 095,15                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 7 321 095,15         | 7 321 095,15                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                | 125 000,00                               | 229 082,10                                | 218 082,54                                        | 16 082,10          | 16 082,10                           | 0,00                                            | 16 082,10                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 202 000,44           | 202 000,44                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,20%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 8 000,00                                 | 11 962,10                                 | 10 962,10                                         | 10 962,10          | 10 962,10                           | 0,00                                            | 10 962,10                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,64%             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 7 000,00                                 | 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%              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 10 000,00                                | 5 120,00                                  | 5 120,00                                          | 5 120,00           | 5 120,00                            | 0,00                                            | 5 120,00                                                        | 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                                                                                                                                                                      | 100 000,00                               | 210 000,00                                | 202 000,44                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 202 000,44           | 202 000,44                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,19%             |
|       | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                      | 77 000,00                                | 77 000,00                                 | 64 828,34                                         | 64 828,34          | 64 828,34                           | 0,00                                            | 64 828,34                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,19%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 17 000,00                                | 16 000,00                                 | 8 400,00                                          | 8 400,00           | 8 400,00                            | 0,00                                            | 8 400,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 52,50%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 60 000,00                                | 61 000,00                                 | 56 428,34                                         | 56 428,34          | 56 428,34                           | 0,00                                            | 56 428,34                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,51%             |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 197 000,00                               | 62 005,28                                 | 30 332,39                                         | 30 332,39          | 30 332,39                           | 0,00                                            | 30 332,39                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 48,92%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 4 000,00                                 | 4 000,00                                  | 1 782,10                                          | 1 782,10           | 1 782,10                            | 0,00                                            | 1 782,10                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 44,55%             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00                                 | 3 000,00                                  | 2 302,82                                          | 2 302,82           | 2 302,82                            | 0,00                                            | 2 302,82                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 76,76%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 40 000,00                                | 40 000,00                                 | 26 247,47                                         | 26 247,47          | 26 247,47                           | 0,00                                            | 26 247,47                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 65,62%             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 150 000,00                               | 15 005,28                                 | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
| 630   |          |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                       | 26 000,00                                | 238 413,63                                | 236 083,63                                        | 23 670,00          | 23 670,00                           | 0,00                                            | 23 670,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 212 413,63           | 212 413,63                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,02%             |
|       | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                    | 26 000,00                                | 238 413,63                                | 236 083,63                                        | 23 670,00          | 23 670,00                           | 0,00                                            | 23 670,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 212 413,63           | 212 413,63                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,02%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                          | 25 000,00                                | 25 000,00                                 | 23 670,00                                         | 23 670,00          | 23 670,00                           | 0,00                                            | 23 670,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,68%             |
|       |          | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                                     | 212 413,63                                | 212 413,63                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 212 413,63           | 212 413,63                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                         | 924 446,00                               | 669 446,00                                | 529 082,86                                        | 475 904,10         | 475 904,10                          | 12 547,70                                       | 463 356,40                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 53 178,76            | 53 178,76                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,03%             |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                          | 924 446,00                               | 669 446,00                                | 529 082,86                                        | 475 904,10         | 475 904,10                          | 12 547,70                                       | 463 356,40                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 53 178,76            | 53 178,76                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,03%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 3 500,00                                 | 2 500,00                                  | 1 428,66                                          | 1 428,66           | 1 428,66                            | 1 428,66                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 57,15%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 20 000,00                                | 12 000,00                                 | 11 119,04                                         | 11 119,04          | 11 119,04                           | 11 119,04                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,66%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 35 000,00                                | 51 500,00                                 | 36 141,02                                         | 36 141,02          | 36 141,02                           | 0,00                                            | 36 141,02                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 70,18%             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00                               | 268 500,00                                | 188 563,03                                        | 188 563,03         | 188 563,03                          | 0,00                                            | 188 563,03                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 70,23%             |

| 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     | 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 majątkowe | 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                                             | 20 000,00                          | 32 500,00                           | 22 170,36                                | 22 170,36           | 22 170,36                     | 0,00                                      | 22 170,36                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 68,22%        |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 70 000,00                          | 210 379,90                          | 187 035,99                               | 187 035,99          | 187 035,99                    | 0,00                                      | 187 035,99                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 88,90%        |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 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%         |                 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 29 446,00                          | 29 446,00                           | 29 446,00                                | 29 446,00           | 29 446,00                     | 0,00                                      | 29 446,00                                           | 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                          | 546 000,00                         | 62 120,10                           | 53 178,76                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 53 178,76         | 53 178,76                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 85,61%        |                 |
| 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>424 000,00</b>                  | <b>614 354,38</b>                   | <b>503 431,17</b>                        | <b>447 145,90</b>   | <b>447 145,90</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>447 145,90</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>56 285,27</b>  | <b>56 285,27</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>81,94%</b> |                 |
|       | 71004    |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                        | <b>78 000,00</b>                   | <b>77 967,89</b>                    | <b>51 963,52</b>                         | <b>51 963,52</b>    | <b>51 963,52</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>51 963,52</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>66,65%</b> |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 78 000,00                          | 77 967,89                           | 51 963,52                                | 51 963,52           | 51 963,52                     | 0,00                                      | 51 963,52                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 66,65%        |                 |
|       | 71035    |      | <b>Cmentarze</b>                                                    | <b>346 000,00</b>                  | <b>536 386,49</b>                   | <b>451 467,65</b>                        | <b>395 182,38</b>   | <b>395 182,38</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>395 182,38</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>56 285,27</b>  | <b>56 285,27</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>84,17%</b> |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 000,00                          | 35 037,00                           | 35 012,83                                | 35 012,83           | 35 012,83                     | 0,00                                      | 35 012,83                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,93%        |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 3 000,00                           | 6 000,00                            | 1 895,46                                 | 1 895,46            | 1 895,46                      | 0,00                                      | 1 895,46                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 31,59%        |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 150 000,00                         | 135 214,73                          | 64 299,82                                | 64 299,82           | 64 299,82                     | 0,00                                      | 64 299,82                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 47,55%        |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 150 000,00                         | 303 849,49                          | 293 974,27                               | 293 974,27          | 293 974,27                    | 0,00                                      | 293 974,27                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,75%        |                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 30 000,00                          | 56 285,27                           | 56 285,27                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 56 285,27         | 56 285,27                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%       |                 |
|       | 720      |      | <b>Informatyka</b>                                                  | <b>0,00</b>                        | <b>889 721,88</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00%</b>  |                 |
|       | 72095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>0,00</b>                        | <b>889 721,88</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00%</b>  |                 |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                               | 37 660,18                           | 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%         |                 |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                               | 19 527,44                           | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%         |                 |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                               | 71 928,08                           | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 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                               | 37 295,92                           | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%         |                 |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                               | 12 150,01                           | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%         |                 |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                               | 2 849,99                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 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                               | 466 448,73                          | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%         |                 |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                               | 241 861,53                          | 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%         |                 |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>6 194 492,00</b>                | <b>6 352 872,27</b>                 | <b>6 064 966,06</b>                      | <b>5 932 116,06</b> | <b>5 658 916,08</b>           | <b>4 564 798,44</b>                       | <b>1 094 117,64</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>273 199,98</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>132 850,00</b> | <b>132 850,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>95,47%</b> |                 |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           | <b>96 126,00</b>                   | <b>117 674,87</b>                   | <b>114 780,36</b>                        | <b>114 780,36</b>   | <b>114 780,36</b>             | <b>114 780,36</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>97,54%</b> |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 80 346,00                          | 98 355,99                           | 96 010,35                                | 96 010,35           | 96 010,35                     | 96 010,35                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,62%        |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 811,50                          | 16 909,18                           | 16 417,75                                | 16 417,75           | 16 417,75                     | 16 417,75                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,09%        |                 |
|       |          |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 968,50                           | 2 409,70                            | 2 352,26                                 | 2 352,26            | 2 352,26                      | 2 352,26                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,62%        |                 |
|       | 75022    |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>259 500,00</b>                  | <b>311 500,00</b>                   | <b>303 234,37</b>                        | <b>303 234,37</b>   | <b>30 034,39</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>30 034,39</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>273 199,98</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>97,35%</b> |                 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 250 000,00                         | 274 000,00                          | 273 199,98                               | 273 199,98          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 273 199,98                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,71%        |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                               | 719,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%         |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                               | 102,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%         |                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                               | 1 679,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 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                           | 11 000,00                           | 10 313,41                                | 10 313,41           | 10 313,41                     | 0,00                                      | 10 313,41                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 93,76%        |                 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 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%         |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00                           | 20 500,00                           | 19 015,13                                | 19 015,13           | 19 015,13                     | 0,00                                      | 19 015,13                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 92,76%        |                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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%         |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 500,00                           | 1 500,00                            | 705,85                                   | 705,85              | 705,85                        | 0,00                                      | 705,85                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 47,06%        |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 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%         |                 |
|       | 75023    |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>5 547 442,00</b>                | <b>5 625 700,40</b>                 | <b>5 382 943,07</b>                      | <b>5 250 093,07</b> | <b>5 250 093,07</b>           | <b>4 244 925,79</b>                       | <b>1 005 167,28</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>132 850,00</b> | <b>132 850,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>95,68%</b> |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00                               | 9 000,00                            | 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%         |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 340 000,00                       | 3 479 012,66                        | 3 372 196,23                             | 3 372 196,23        | 3 372 196,23                  | 3 372 196,23                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,93%        |                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 210 000,00                         | 220 500,00                          | 220 104,19                               | 220 104,19          | 220 104,19                    | 220 104,19                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,82%        |                 |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 40 000,00                          | 40 000,00                           | 39 252,09                                | 39 252,09           | 39 252,09                     | 39 252,09                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,13%        |                 |

| 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) | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                              | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz 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>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |       |                                                                                        |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 560 000,00                               | 562 770,00                                   | 502 467,49                                           | 502 467,49         | 502 467,49                          | 502 467,49                                      | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,28%             |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 70 000,00                                | 59 395,00                                    | 52 347,36                                            | 52 347,36          | 52 347,36                           | 52 347,36                                       | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,13%             |
|       |          | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                       | 2 000,00                                 | 9 000,00                                     | 8 697,00                                             | 8 697,00           | 8 697,00                            | 0,00                                            | 8 697,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,63%             |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 30 000,00                                | 42 100,00                                    | 42 021,24                                            | 42 021,24          | 42 021,24                           | 42 021,24                                       | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,81%             |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 200 000,00                               | 248 568,74                                   | 227 238,41                                           | 227 238,41         | 227 238,41                          | 0,00                                            | 227 238,41                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,42%             |
|       |          | 4220  | Zakup środków żywności                                                                 | 0,00                                     | 500,00                                       | 141,25                                               | 141,25             | 141,25                              | 0,00                                            | 141,25                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 28,25%             |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                          | 180 000,00                               | 208 500,00                                   | 187 071,29                                           | 187 071,29         | 187 071,29                          | 0,00                                            | 187 071,29                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,72%             |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                | 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                                                      | -                  |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 4 500,00                                 | 5 500,00                                     | 4 731,00                                             | 4 731,00           | 4 731,00                            | 0,00                                            | 4 731,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,02%             |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                | 260 000,00                               | 354 000,00                                   | 344 746,09                                           | 344 746,09         | 344 746,09                          | 0,00                                            | 344 746,09                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,39%             |
|       |          | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 17 000,00                                | 17 000,00                                    | 15 134,94                                            | 15 134,94          | 15 134,94                           | 0,00                                            | 15 134,94                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,03%             |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                               | 10 000,00                                | 20 800,00                                    | 20 349,25                                            | 20 349,25          | 20 349,25                           | 0,00                                            | 20 349,25                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,83%             |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                 | 55 000,00                                | 84 000,00                                    | 83 120,75                                            | 83 120,75          | 83 120,75                           | 0,00                                            | 83 120,75                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,95%             |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 89 942,00                                | 107 054,00                                   | 107 054,00                                           | 107 054,00         | 107 054,00                          | 0,00                                            | 107 054,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                      | 3 000,00                                 | 100,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                        | 1 000,00                                 | 1 000,00                                     | 995,00                                               | 995,00             | 995,00                              | 0,00                                            | 995,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,50%             |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 8 000,00                                 | 7 000,00                                     | 5 888,30                                             | 5 888,30           | 5 888,30                            | 0,00                                            | 5 888,30                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,12%             |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 16 000,00                                | 17 000,00                                    | 16 537,19                                            | 16 537,19          | 16 537,19                           | 16 537,19                                       | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,28%             |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 436 000,00                               | 69 400,00                                    | 69 350,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 69 350,00            | 69 350,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,93%             |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 0,00                                     | 63 500,00                                    | 63 500,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 63 500,00            | 63 500,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 35 000,00                                | 38 761,00                                    | 32 212,75                                            | 32 212,75          | 32 212,75                           | 0,00                                            | 32 212,75                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,11%             |
|       |          | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                     | 5 000,00                                 | 1 761,00                                     | 1 100,00                                             | 1 100,00           | 1 100,00                            | 0,00                                            | 1 100,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 62,46%             |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 20 000,00                                | 10 500,00                                    | 10 378,64                                            | 10 378,64          | 10 378,64                           | 0,00                                            | 10 378,64                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,84%             |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                | 10 000,00                                | 26 500,00                                    | 20 734,11                                            | 20 734,11          | 20 734,11                           | 0,00                                            | 20 734,11                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 78,24%             |
|       |          | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 237 629,00                               | 238 634,00                                   | 212 625,59                                           | 212 625,59         | 212 625,59                          | 205 024,29                                      | 7 601,30                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,10%             |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 180 000,00                               | 180 000,00                                   | 161 933,82                                           | 161 933,82         | 161 933,82                          | 161 933,82                                      | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,96%             |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 13 500,00                                | 12 700,00                                    | 12 027,40                                            | 12 027,40          | 12 027,40                           | 12 027,40                                       | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,70%             |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 32 500,00                                | 32 500,00                                    | 29 128,90                                            | 29 128,90          | 29 128,90                           | 29 128,90                                       | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,63%             |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 3 500,00                                 | 3 500,00                                     | 1 934,17                                             | 1 934,17           | 1 934,17                            | 1 934,17                                        | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 55,26%             |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 2 000,00                                 | 2 000,00                                     | 529,00                                               | 529,00             | 529,00                              | 0,00                                            | 529,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 26,45%             |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 200,00                                   | 210,00                                       | 210,00                                               | 210,00             | 210,00                              | 0,00                                            | 210,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                | 1 000,00                                 | 1 146,00                                     | 565,80                                               | 565,80             | 565,80                              | 0,00                                            | 565,80                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 49,37%             |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                               | 500,00                                   | 500,00                                       | 218,50                                               | 218,50             | 218,50                              | 0,00                                            | 218,50                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 43,70%             |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 3 829,00                                 | 4 834,00                                     | 4 834,00                                             | 4 834,00           | 4 834,00                            | 0,00                                            | 4 834,00                                                     | 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                    | 600,00                                   | 1 244,00                                     | 1 244,00                                             | 1 244,00           | 1 244,00                            | 0,00                                            | 1 244,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 75085 | Pozostała działalność                                                                  | 18 795,00                                | 20 602,00                                    | 19 169,92                                            | 19 169,92          | 19 169,92                           | 68,00                                           | 19 101,92                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,05%             |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 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                                                                 | 17 795,00                                | 19 534,00                                    | 19 101,92                                            | 19 101,92          | 19 101,92                           | 0,00                                            | 19 101,92                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,79%             |
|       |          | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             | 0,00                                     | 68,00                                        | 68,00                                                | 68,00              | 68,00                               | 68,00                                           | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
| 751   |          |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 973,00                                 | 265 174,00                                   | 264 614,00                                           | 264 614,00         | 96 254,00                           | 58 086,13                                       | 38 167,87                                                    | 0,00                             | 168 360,00                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,79%             |

| 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) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                              |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |         |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                       |                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz 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 | 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 |         |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                       |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     |                                                 |                                                              |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         |         |                    |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 1 973,00                                 | 1 973,00                                     | 1 973,00                                             | 1 973,00           | 1 973,00                            | 1 973,00                                        | 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                                                                                                                    | 284,00                                   | 284,00                                       | 284,00                                               | 284,00             | 284,00                              | 284,00                                          | 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                                                                                                 | 41,00                                    | 41,00                                        | 41,00                                                | 41,00              | 41,00                               | 41,00                                           | 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                                                                                                                              | 1 648,00                                 | 1 648,00                                     | 1 648,00                                             | 1 648,00           | 1 648,00                            | 1 648,00                                        | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |         |                    |
|       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                                     | 174 757,00                                   | 174 197,00                                           | 174 197,00         | 58 637,00                           | 30 844,52                                       | 27 792,48                                                    | 0,00                             | 115 560,00                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,68%  |         |                    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 0,00                                     | 116 120,00                                   | 115 560,00                                           | 115 560,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 115 560,00                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,52%  |         |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00                                     | 3 767,27                                     | 3 767,27                                             | 3 767,27           | 3 767,27                            | 3 767,27                                        | 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                                     | 427,57                                       | 427,57                                               | 427,57             | 427,57                              | 427,57                                          | 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                                                                                                                              | 0,00                                     | 26 498,43                                    | 26 498,43                                            | 26 498,43          | 26 498,43                           | 26 498,43                                       | 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                                     | 20 289,83                                    | 20 289,83                                            | 20 289,83          | 20 289,83                           | 20 289,83                                       | 0,00                                                         | 20 289,83                        | 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                                     | 7 502,65                                     | 7 502,65                                             | 7 502,65           | 7 502,65                            | 7 502,65                                        | 0,00                                                         | 7 502,65                         | 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                                     | 151,25                                       | 151,25                                               | 151,25             | 151,25                              | 151,25                                          | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |         |                    |
|       | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 0,00                                     | 88 444,00                                    | 88 444,00                                            | 88 444,00          | 35 644,00                           | 25 268,61                                       | 10 375,39                                                    | 0,00                             | 52 800,00                                  | 0,00                                                                                                             | 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                                     | 52 800,00                                    | 52 800,00                                            | 52 800,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 52 800,00                                  | 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                                     | 3 584,81                                     | 3 584,81                                             | 3 584,81           | 3 584,81                            | 3 584,81                                        | 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                                     | 380,14                                       | 380,14                                               | 380,14             | 380,14                              | 380,14                                          | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |         |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00                                     | 21 174,00                                    | 21 174,00                                            | 21 174,00          | 21 174,00                           | 21 174,00                                       | 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                                     | 9 913,89                                     | 9 913,89                                             | 9 913,89           | 9 913,89                            | 9 913,89                                        | 0,00                                                         | 9 913,89                         | 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                                     | 461,50                                       | 461,50                                               | 461,50             | 461,50                              | 461,50                                          | 0,00                                                         | 461,50                           | 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                                     | 129,66                                       | 129,66                                               | 129,66             | 129,66                              | 129,66                                          | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |         |                    |
| 752   |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                       | 550,00                                   | 317,40                                       | 317,40                                               | 317,40             | 317,40                              | 0,00                                            | 317,40                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |         |                    |
|       | 75224    |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                 | 550,00                                   | 317,40                                       | 317,40                                               | 317,40             | 317,40                              | 0,00                                            | 317,40                                                       | 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                                                                                                                               | 550,00                                   | 317,40                                       | 317,40                                               | 317,40             | 317,40                              | 0,00                                            | 317,40                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |         |                    |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | 359 400,00                               | 1 378 172,72                                 | 1 300 989,33                                         | 371 990,09         | 316 545,09                          | 0,00                                            | 316 545,09                                                   | 0,00                             | 55 445,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 928 999,24                                          | 928 999,24                                                                                                          | 839 409,24                                | 0,00                                                      | 0,00    | 94,40%  |                    |
|       | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                           | 0,00                                     | 40 000,00                                    | 40 000,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 40 000,00                                           | 40 000,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |                    |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                  | 0,00                                     | 40 000,00                                    | 40 000,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 40 000,00                                           | 40 000,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |                    |
|       | 75412    |      | Ochotnicze stráže pożarne                                                                                                                             | 341 400,00                               | 1 320 172,72                                 | 1 260 989,33                                         | 371 990,09         | 316 545,09                          | 0,00                                            | 316 545,09                                                   | 0,00                             | 55 445,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 888 999,24                                          | 888 999,24                                                                                                          | 839 409,24                                | 0,00                                                      | 0,00    | 95,52%  |                    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 32 000,00                                | 60 500,00                                    | 55 445,00                                            | 55 445,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 55 445,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,64%  |         |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 350,00                                   | 350,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |         |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 50,00                                    | 50,00                                        | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |         |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 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%   |         |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 55 000,00                                | 108 668,50                                   | 103 774,51                                           | 103 774,51         | 103 774,51                          | 0,00                                            | 103 774,51                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,50%  |         |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 30 000,00                                | 62 000,00                                    | 53 403,26                                            | 53 403,26          | 53 403,26                           | 0,00                                            | 53 403,26                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,13%  |         |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 37 000,00                                | 78 738,19                                    | 65 005,91                                            | 65 005,91          | 65 005,91                           | 0,00                                            | 65 005,91                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 82,56%  |         |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 10 000,00                                | 35 000,00                                    | 29 279,00                                            | 29 279,00          | 29 279,00                           | 0,00                                            | 29 279,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,65%  |         |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 50 000,00                                | 45 347,58                                    | 39 691,26                                            | 39 691,26          | 39 691,26                           | 0,00                                            | 39 691,26                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,53%  |         |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 15 000,00                                | 26 000,00                                    | 25 391,15                                            | 25 391,15          | 25 391,15                           | 0,00                                            | 25 391,15                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,66%  |         |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 110 000,00                               | 52 745,73                                    | 49 590,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 49 590,00                                           | 49 590,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,02%  |         |                    |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00                                     | 8 188,45                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |         |                    |



| 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) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                              |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           | Wykonanie<br>planu |                                                           |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz 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 | 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 |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                     | 1 445,03                                     | 270,00                                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 270,00               | 270,00                                              | 270,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00               | 18,68%                                                    |
|       |          | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                                     | 839 139,24                                   | 839 139,24                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 839 139,24           | 839 139,24                                          | 839 139,24                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 000,00                                | 18 000,00                                    | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 0,00%                                                     |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 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%                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 13 000,00                                | 13 000,00                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                       | 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%                                                     |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                                                                     | 500 498,00                               | 500 498,00                                   | 500 222,06                                           | 500 222,06         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 500 222,06           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,94%                                                    |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                                                                             | 500 498,00                               | 500 498,00                                   | 500 222,06                                           | 500 222,06         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 500 222,06           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,94%                                                    |
|       |          | 8110 | Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                                                                               | 500 498,00                               | 500 498,00                                   | 500 222,06                                           | 500 222,06         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 500 222,06           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,94%                                                    |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                             | 213 500,00                               | 213 500,00                                   | 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%                                                     |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 213 500,00                               | 213 500,00                                   | 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%                                                     |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 213 500,00                               | 213 500,00                                   | 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%                                                     |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 799 486,00                            | 28 469 011,62                                | 26 822 748,74                                        | 26 166 979,16      | 22 607 424,54                       | 19 572 697,55                                   | 3 034 726,99                                                 | 2 706 542,74                     | 853 011,88                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 655 769,58           | 655 769,58                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 94,22%                                                    |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 998 003,00                            | 16 069 801,00                                | 15 047 873,85                                        | 14 906 244,27      | 14 294 976,67                       | 12 709 048,24                                   | 1 585 928,43                                                 | 0,00                             | 611 267,60                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 141 629,58           | 141 629,58                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 93,64%                                                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 626 854,00                               | 659 901,00                                   | 611 267,60                                           | 611 267,60         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 611 267,60                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 92,63%                                                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 1 482 552,00                             | 1 665 895,00                                 | 1 601 679,28                                         | 1 601 679,28       | 1 601 679,28                        | 1 601 679,28                                    | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 96,15%                                                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 110 136,00                               | 89 724,00                                    | 89 721,04                                            | 89 721,04          | 89 721,04                           | 89 721,04                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                            | 1 988 395,00                             | 1 983 196,00                                 | 1 839 531,92                                         | 1 839 531,92       | 1 839 531,92                        | 1 839 531,92                                    | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 92,76%                                                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 283 394,00                               | 218 601,00                                   | 177 045,32                                           | 177 045,32         | 177 045,32                          | 177 045,32                                      | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 80,99%                                                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 44 004,00                                    | 43 911,70                                            | 43 911,70          | 43 911,70                           | 43 911,70                                       | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,79%                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 122 500,00                               | 152 078,00                                   | 139 643,62                                           | 139 643,62         | 139 643,62                          | 0,00                                            | 139 643,62                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 91,82%                                                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00                                | 44 202,00                                    | 39 297,94                                            | 39 297,94          | 39 297,94                           | 0,00                                            | 39 297,94                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 88,91%                                                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 395 000,00                               | 429 200,00                                   | 416 288,38                                           | 416 288,38         | 416 288,38                          | 0,00                                            | 416 288,38                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 96,99%                                                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 000,00                                | 34 400,00                                    | 34 317,00                                            | 34 317,00          | 34 317,00                           | 0,00                                            | 34 317,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,76%                                                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 500,00                                | 16 432,00                                    | 14 116,00                                            | 14 116,00          | 14 116,00                           | 0,00                                            | 14 116,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 85,91%                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 84 000,00                                | 204 513,00                                   | 191 035,16                                           | 191 035,16         | 191 035,16                          | 0,00                                            | 191 035,16                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 93,41%                                                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 7 700,00                                 | 7 720,00                                     | 5 339,93                                             | 5 339,93           | 5 339,93                            | 0,00                                            | 5 339,93                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 69,17%                                                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00                                 | 3 300,00                                     | 2 514,50                                             | 2 514,50           | 2 514,50                            | 0,00                                            | 2 514,50                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 400,00                                 | 5 377,00                                     | 5 097,00                                             | 5 097,00           | 5 097,00                            | 0,00                                            | 5 097,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 94,79%                                                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 645 834,00                               | 724 046,00                                   | 706 139,00                                           | 706 139,00         | 706 139,00                          | 0,00                                            | 706 139,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 97,53%                                                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00                                 | 32 457,00                                    | 32 139,90                                            | 32 139,90          | 32 139,90                           | 0,00                                            | 32 139,90                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,02%                                                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 9 000,00                                 | 9 350,00                                     | 8 695,08                                             | 8 695,08           | 8 695,08                            | 8 695,08                                        | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 93,00%                                                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 8 998 761,00                             | 8 914 445,00                                 | 8 460 525,45                                         | 8 460 525,45       | 8 460 525,45                        | 8 460 525,45                                    | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 94,91%                                                    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    | 692 977,00                               | 499 288,00                                   | 487 938,45                                           | 487 938,45         | 487 938,45                          | 487 938,45                                      | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 97,73%                                                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 450 000,00                               | 331 672,00                                   | 141 629,58                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 141 629,58           | 141 629,58                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 42,70%                                                    |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                 | 1 123 687,00                             | 1 423 635,26                                 | 1 294 384,22                                         | 1 294 384,22       | 1 234 136,42                        | 1 097 974,46                                    | 136 161,96                                                   | 0,00                             | 60 247,80                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 90,92%                                                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 45 234,00                                | 66 039,00                                    | 60 247,80                                            | 60 247,80          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 60 247,80                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 91,23%                                                    |



| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             | z tego:                          |                                               |             |               | Wykonanie planu |
|-------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|
|       |              |      |                                                                                                                                            |                                    |                                     |                                          |                     |                               | 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 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                      |                                  |                                               |             |               |                 |
|       |              |      |                                                                                                                                            |                                    |                                     |                                          |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            | 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 |             |               |                 |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 142 701,00                         | 189 887,70                          | 167 881,95                               | 167 881,95          | 167 881,95                    | 167 881,95                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 88,41%        |                 |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 20 337,00                          | 24 549,56                           | 20 076,62                                | 20 076,62           | 20 076,62                     | 20 076,62                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 81,78%        |                 |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 10 500,00                          | 10 520,00                           | 8 963,34                                 | 8 963,34            | 8 963,34                      | 0,00                                      | 8 963,34                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 85,20%        |                 |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 2 500,00                           | 4 458,00                            | 3 722,80                                 | 3 722,80            | 3 722,80                      | 0,00                                      | 3 722,80                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 83,51%        |                 |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 63 000,00                          | 58 300,00                           | 54 173,42                                | 54 173,42           | 54 173,42                     | 0,00                                      | 54 173,42                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 92,92%        |                 |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 11 800,00                          | 19 842,00                           | 17 221,21                                | 17 221,21           | 17 221,21                     | 0,00                                      | 17 221,21                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 86,79%        |                 |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 500,00                           | 2 500,00                            | 1 527,19                                 | 1 527,19            | 1 527,19                      | 0,00                                      | 1 527,19                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 61,09%        |                 |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 40 202,00                          | 56 348,00                           | 50 554,00                                | 50 554,00           | 50 554,00                     | 0,00                                      | 50 554,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 89,72%        |                 |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 726 943,00                         | 944 378,00                          | 864 528,38                               | 864 528,38          | 864 528,38                    | 864 528,38                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 91,54%        |                 |
|       |              | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 57 970,00                          | 46 813,00                           | 45 487,51                                | 45 487,51           | 45 487,51                     | 45 487,51                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 97,17%        |                 |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>3 508 376,00</b>                | <b>3 546 874,38</b>                 | <b>3 470 735,30</b>                      | <b>3 470 735,30</b> | <b>2 008 424,64</b>           | <b>1 720 544,99</b>                       | <b>287 879,65</b>                                   | <b>1 402 416,94</b>        | <b>59 893,72</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>97,85%</b> |                 |
|       |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00                          | 14 000,00                           | 11 789,56                                | 11 789,56           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 11 789,56                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 84,21%        |                 |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 1 120 278,00                       | 1 390 627,38                        | 1 390 627,38                             | 1 390 627,38        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 390 627,38               | 0,00                                 | 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                                                                                                | 57 263,00                          | 62 008,00                           | 59 893,72                                | 59 893,72           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 59 893,72                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 96,59%        |                 |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 757 717,00                         | 502 391,00                          | 500 822,00                               | 500 822,00          | 500 822,00                    | 500 822,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 99,69%        |                 |
|       |              | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 60 618,00                          | 27 609,00                           | 27 606,56                                | 27 606,56           | 27 606,56                     | 27 606,56                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 99,99%        |                 |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 305 725,00                         | 257 260,00                          | 253 334,61                               | 253 334,61          | 253 334,61                    | 253 334,61                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 98,47%        |                 |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 43 573,00                          | 35 473,00                           | 25 909,49                                | 25 909,49           | 25 909,49                     | 25 909,49                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 73,04%        |                 |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 15 000,00                          | 35 911,00                           | 31 694,76                                | 31 694,76           | 31 694,76                     | 0,00                                      | 31 694,76                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 88,26%        |                 |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 3 000,00                           | 3 500,00                            | 3 101,00                                 | 3 101,00            | 3 101,00                      | 0,00                                      | 3 101,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 88,60%        |                 |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 66 000,00                          | 65 400,00                           | 63 484,83                                | 63 484,83           | 63 484,83                     | 0,00                                      | 63 484,83                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 97,07%        |                 |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 4 500,00                           | 3 290,00                            | 1 278,00                                 | 1 278,00            | 1 278,00                      | 0,00                                      | 1 278,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 38,84%        |                 |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 18 000,00                          | 31 600,00                           | 29 826,82                                | 29 826,82           | 29 826,82                     | 0,00                                      | 29 826,82                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 94,39%        |                 |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 38 000,00                          | 53 100,00                           | 53 047,24                                | 53 047,24           | 53 047,24                     | 0,00                                      | 53 047,24                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 99,90%        |                 |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 1 100,00                           | 1 100,00                            | 1 036,00                                 | 1 036,00            | 1 036,00                      | 0,00                                      | 1 036,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 94,18%        |                 |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 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                                          | 0,00        | -             |                 |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 600,00                             | 600,00                              | 600,00                                   | 600,00              | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 100,00%       |                 |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 57 974,00                          | 105 462,00                          | 103 811,00                               | 103 811,00          | 103 811,00                    | 0,00                                      | 103 811,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 98,43%        |                 |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 859 903,00                         | 901 403,00                          | 856 734,88                               | 856 734,88          | 856 734,88                    | 856 734,88                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 95,04%        |                 |
|       |              | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 68 525,00                          | 56 140,00                           | 56 137,45                                | 56 137,45           | 56 137,45                     | 56 137,45                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 100,00%       |                 |
|       | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                   | <b>175 859,00</b>                  | <b>189 567,00</b>                   | <b>188 045,08</b>                        | <b>188 045,08</b>   | <b>178 887,88</b>             | <b>157 709,47</b>                         | <b>21 178,41</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>9 157,20</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>99,20%</b> |                 |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 7 912,00                           | 9 182,00                            | 9 157,20                                 | 9 157,20            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 9 157,20                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 99,73%        |                 |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 24 149,00                          | 25 149,00                           | 25 128,95                                | 25 128,95           | 25 128,95                     | 25 128,95                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 99,92%        |                 |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 3 442,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 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                               | 10 000,00                           | 9 791,41                                 | 9 791,41            | 9 791,41                      | 0,00                                      | 9 791,41                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 97,91%        |                 |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 7 783,00                           | 11 387,00                           | 11 387,00                                | 11 387,00           | 11 387,00                     | 0,00                                      | 11 387,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 100,00%       |                 |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 122 753,00                         | 124 049,00                          | 122 781,12                               | 122 781,12          | 122 781,12                    | 122 781,12                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 98,98%        |                 |
|       |              | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 9 820,00                           | 9 800,00                            | 9 799,40                                 | 9 799,40            | 9 799,40                      | 9 799,40                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 99,99%        |                 |
|       | <b>80113</b> |      | <b>Dowolenie uczniów do szkół</b>                                                                                                          | <b>363 042,00</b>                  | <b>978 597,92</b>                   | <b>913 582,19</b>                        | <b>399 442,19</b>   | <b>399 442,19</b>             | <b>108 721,72</b>                         | <b>290 720,47</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>514 140,00</b> | <b>514 140,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>93,36%</b> |                 |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 100 000,00                         | 110 500,00                          | 84 287,97                                | 84 287,97           | 84 287,97                     | 84 287,97                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 76,28%        |                 |
|       |              | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 7 000,00                           | 7 000,00                            | 6 289,00                                 | 6 289,00            | 6 289,00                      | 6 289,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 89,84%        |                 |

| 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) | wydatki<br>bieżące  | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                              | dotacje<br>na zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | z tego:                                                                                                          |                                                   | 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>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne                                                                 | w tym:                                    |                                                           |               | Wykonanie<br>planu |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
|       |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                              |                                                      |                     |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                                  |                                            | 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 na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>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 |               |                    |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 17 000,00                                | 17 800,00                                    | 16 024,25                                            | 16 024,25           | 16 024,25                           | 16 024,25                                       | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,02%        |                    |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 2 500,00                                 | 2 500,00                                     | 2 120,50                                             | 2 120,50            | 2 120,50                            | 2 120,50                                        | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,82%        |                    |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 40 000,00                                | 50 600,00                                    | 39 202,93                                            | 39 202,93           | 39 202,93                           | 0,00                                            | 39 202,93                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,48%        |                    |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 180 000,00                               | 256 484,92                                   | 236 259,54                                           | 236 259,54          | 236 259,54                          | 0,00                                            | 236 259,54                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,11%        |                    |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 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                                                      | 0,00%         |                    |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 10 000,00                                | 10 000,00                                    | 9 437,00                                             | 9 437,00            | 9 437,00                            | 0,00                                            | 9 437,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,37%        |                    |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 2 552,00                                 | 3 223,00                                     | 3 223,00                                             | 3 223,00            | 3 223,00                            | 0,00                                            | 3 223,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%       |                    |
|       |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 3 490,00                                 | 3 490,00                                     | 2 598,00                                             | 2 598,00            | 2 598,00                            | 0,00                                            | 2 598,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 74,44%        |                    |
|       |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00                                     | 516 500,00                                   | 514 140,00                                           | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 514 140,00           | 514 140,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00          | 99,54%             |
|       | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>93 447,00</b>                         | <b>93 447,00</b>                             | <b>16 758,22</b>                                     | <b>16 758,22</b>    | <b>16 758,22</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>16 758,22</b>                                             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>17,93%</b> |                    |
|       | 4300         |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 93 447,00                                | 93 447,00                                    | 16 758,22                                            | 16 758,22           | 16 758,22                           | 0,00                                            | 16 758,22                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 17,93%        |                    |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 934 853,00</b>                      | <b>1 735 371,73</b>                          | <b>1 639 760,68</b>                                  | <b>1 639 760,68</b> | <b>1 639 760,68</b>                 | <b>1 245 877,95</b>                             | <b>393 882,73</b>                                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>94,49%</b> |                    |
|       | 4010         |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 980 992,00                               | 1 060 492,00                                 | 973 342,98                                           | 973 342,98          | 973 342,98                          | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,78%        |                    |
|       | 4040         |      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 75 540,00                                | 68 205,00                                    | 68 203,26                                            | 68 203,26           | 68 203,26                           | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%       |                    |
|       | 4110         |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 171 167,00                               | 187 167,00                                   | 184 105,25                                           | 184 105,25          | 184 105,25                          | 0,00                                            | 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%        |                    |
|       | 4120         |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 24 395,00                                | 25 625,00                                    | 20 226,46                                            | 20 226,46           | 20 226,46                           | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 78,93%        |                    |
|       | 4220         |      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 655 000,00                               | 358 834,73                                   | 358 834,73                                           | 358 834,73          | 358 834,73                          | 0,00                                            | 358 834,73                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%       |                    |
|       | 4440         |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 27 759,00                                | 35 048,00                                    | 35 048,00                                            | 35 048,00           | 35 048,00                           | 0,00                                            | 35 048,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%       |                    |
|       | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>813 535,00</b>                        | <b>1 733 543,80</b>                          | <b>1 574 897,57</b>                                  | <b>1 574 897,57</b> | <b>259 403,69</b>                   | <b>231 158,69</b>                               | <b>28 245,00</b>                                             | <b>1 304 125,80</b>              | <b>11 368,08</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>90,85%</b> |                    |
|       | 2540         |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 630 948,00                               | 1 304 125,80                                 | 1 304 125,80                                         | 1 304 125,80        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 1 304 125,80                     | 0,00                                       | 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                                                                                                                                                                         | 7 552,00                                 | 11 651,00                                    | 11 368,08                                            | 11 368,08           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 11 368,08                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,57%        |                    |
|       | 4110         |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 24 848,00                                | 52 586,00                                    | 33 811,07                                            | 33 811,07           | 33 811,07                           | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 64,30%        |                    |
|       | 4120         |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 3 540,00                                 | 7 660,00                                     | 4 831,56                                             | 4 831,56            | 4 831,56                            | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 63,08%        |                    |
|       | 4210         |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 12 295,00                                    | 12 295,00                                            | 12 295,00           | 12 295,00                           | 0,00                                            | 12 295,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%       |                    |
|       | 4260         |      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                     | 1 966,00                                     | 1 966,00                                             | 1 966,00            | 1 966,00                            | 0,00                                            | 1 966,00                                                     | 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                                                                                                                                                                                             | 0,00                                     | 197,00                                       | 197,00                                               | 197,00              | 197,00                              | 0,00                                            | 197,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%       |                    |
|       | 4440         |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 9 650,00                                 | 13 787,00                                    | 13 787,00                                            | 13 787,00           | 13 787,00                           | 0,00                                            | 13 787,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%       |                    |
|       | 4790         |      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 126 851,00                               | 321 485,00                                   | 184 905,01                                           | 184 905,01          | 184 905,01                          | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 57,52%        |                    |
|       | 4800         |      | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 10 146,00                                | 7 791,00                                     | 7 611,05                                             | 7 611,05            | 7 611,05                            | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,69%        |                    |
|       | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>1 753 595,00</b>                      | <b>2 569 300,74</b>                          | <b>2 553 429,46</b>                                  | <b>2 553 429,46</b> | <b>2 485 092,98</b>                 | <b>2 301 662,03</b>                             | <b>183 430,95</b>                                            | <b>0,00</b>                      | <b>68 336,48</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>99,38%</b> |                    |
|       | 3020         |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 37 084,00                                | 68 337,08                                    | 68 336,48                                            | 68 336,48           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 68 336,48                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%       |                    |
|       | 4010         |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 0,00                                     | 45 782,00                                    | 45 782,00                                            | 45 782,00           | 45 782,00                           | 0,00                                            | 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                                                                                                                                                                                  | 239 197,00                               | 349 089,82                                   | 347 149,63                                           | 347 149,63          | 347 149,63                          | 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                                                      | 99,44%        |                    |
|       | 4120         |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 34 095,00                                | 42 311,24                                    | 41 580,14                                            | 41 580,14           | 41 580,14                           | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,27%        |                    |
|       | 4210         |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 2 558,00                                     | 2 558,00                                             | 2 558,00            | 2 558,00                            | 0,00                                            | 2 558,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%       |                    |
|       | 4240         |      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                                     | 16 350,00                                    | 16 338,95                                            | 16 338,95           | 16 338,95                           | 0,00                                            | 16 338,95                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,93%        |                    |
|       | 4260         |      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                     | 8 496,00                                     | 8 496,00                                             | 8 496,00            | 8 496,00                            | 0,00                                            | 8 496,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%       |                    |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 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  | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                              | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz 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>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |                |                    |
|            |              |      |                                                                                                                                            |                                          |                                              |                                                      |                     |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                |                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                                     | 8 734,00                                     | 8 734,00                                             | 8 734,00            | 8 734,00                            | 0,00                                            | 8 734,00                                                     | 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                                                                                           | 0,00                                     | 239,00                                       | 239,00                                               | 239,00              | 239,00                              | 0,00                                            | 239,00                                                       | 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                                                                                                                     | 0,00                                     | 206,00                                       | 206,00                                               | 206,00              | 206,00                              | 0,00                                            | 206,00                                                       | 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 społecznych                                                                                          | 88 805,00                                | 146 859,00                                   | 146 859,00                                           | 146 859,00          | 146 859,00                          | 0,00                                            | 146 859,00                                                   | 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                                                                                                          | 1 254 089,00                             | 1 771 202,60                                 | 1 758 785,19                                         | 1 758 785,19        | 1 758 785,19                        | 1 758 785,19                                    | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,30%         |                    |
|            |              | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 100 325,00                               | 109 136,00                                   | 108 365,07                                           | 108 365,07          | 108 365,07                          | 108 365,07                                      | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,29%         |                    |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>              | <b>3,00</b>                              | <b>93 786,79</b>                             | <b>90 541,17</b>                                     | <b>90 541,17</b>    | <b>90 541,17</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>90 541,17</b>                                             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>96,54%</b>  |                    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00                                     | 896,44                                       | 896,44                                               | 896,44              | 896,44                              | 0,00                                            | 896,44                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%        |                    |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 3,00                                     | 92 890,35                                    | 89 644,73                                            | 89 644,73           | 89 644,73                           | 0,00                                            | 89 644,73                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,51%         |                    |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>35 086,00</b>                         | <b>35 086,00</b>                             | <b>32 741,00</b>                                     | <b>32 741,00</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>32 741,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>93,32%</b>  |                    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 34 986,00                                | 34 986,00                                    | 32 741,00                                            | 32 741,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 32 741,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,58%         |                    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 100,00                                   | 100,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%          |                    |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                     | <b>218 000,00</b>                        | <b>221 202,94</b>                            | <b>205 311,65</b>                                    | <b>205 311,65</b>   | <b>199 244,71</b>                   | <b>42 849,38</b>                                | <b>156 395,33</b>                                            | <b>6 066,94</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>92,82%</b>  |                    |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                               | <b>14 000,00</b>                         | <b>17 100,00</b>                             | <b>12 937,70</b>                                     | <b>12 937,70</b>    | <b>12 937,70</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>12 937,70</b>                                             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>75,66%</b>  |                    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 700,00                                   | 700,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%          |                    |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 4 000,00                                 | 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                                                                                                             | 4 300,00                                 | 12 900,00                                    | 12 878,10                                            | 12 878,10           | 12 878,10                           | 0,00                                            | 12 878,10                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,83%         |                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 4 500,00                                 | 500,00                                       | 59,60                                                | 59,60               | 59,60                               | 0,00                                            | 59,60                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 11,92%         |                    |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 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                                                      | -              |                    |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizacji</b>                                                                                                      | <b>204 000,00</b>                        | <b>203 752,94</b>                            | <b>192 023,95</b>                                    | <b>192 023,95</b>   | <b>185 957,01</b>                   | <b>42 849,38</b>                                | <b>143 107,63</b>                                            | <b>6 066,94</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>94,24%</b>  |                    |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00                                | 6 066,94                                     | 6 066,94                                             | 6 066,94            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 6 066,94                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%        |                    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 32 000,00                                | 4 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%          |                    |
|            |              | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 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                                                      | -              |                    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 5 500,00                                 | 5 500,00                                     | 4 777,86                                             | 4 777,86            | 4 777,86                            | 4 777,86                                        | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,87%         |                    |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 900,00                                   | 900,00                                       | 688,69                                               | 688,69              | 688,69                              | 688,69                                          | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 76,52%         |                    |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 30 000,00                                | 39 000,00                                    | 37 382,83                                            | 37 382,83           | 37 382,83                           | 37 382,83                                       | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,85%         |                    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 37 000,00                                | 27 250,00                                    | 25 869,55                                            | 25 869,55           | 25 869,55                           | 0,00                                            | 25 869,55                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,93%         |                    |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 5 000,00                                 | 3 000,00                                     | 2 363,18                                             | 2 363,18            | 2 363,18                            | 0,00                                            | 2 363,18                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 78,77%         |                    |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 4 000,00                                 | 4 000,00                                     | 3 084,62                                             | 3 084,62            | 3 084,62                            | 0,00                                            | 3 084,62                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,12%         |                    |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 250,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00                | 0,00                                | 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                                                                                                                    | 61 393,00                                | 112 136,00                                   | 111 128,78                                           | 111 128,78          | 111 128,78                          | 0,00                                            | 111 128,78                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,10%         |                    |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 800,00                                   | 1 300,00                                     | 569,50                                               | 569,50              | 569,50                              | 0,00                                            | 569,50                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 43,81%         |                    |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 500,00                                 | 100,00                                       | 92,00                                                | 92,00               | 92,00                               | 0,00                                            | 92,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,00%         |                    |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                          | 957,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00                | 0,00                                | 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                                                                        | 1 700,00                                 | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -              |                    |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 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%          |                    |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>                              | <b>350,00</b>                                | <b>350,00</b>                                        | <b>350,00</b>       | <b>350,00</b>                       | <b>0,00</b>                                     | <b>350,00</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>100,00%</b> |                    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00                                     | 350,00                                       | 350,00                                               | 350,00              | 350,00                              | 0,00                                            | 350,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%        |                    |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                     | <b>4 446 132,00</b>                      | <b>5 637 183,87</b>                          | <b>5 521 631,95</b>                                  | <b>5 521 631,95</b> | <b>2 789 929,25</b>                 | <b>1 553 344,98</b>                             | <b>1 236 584,27</b>                                          | <b>1 100 890,31</b>              | <b>1 630 812,39</b>                        | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>97,95%</b>  |                    |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                              | <b>930 200,00</b>                        | <b>913 355,74</b>                            | <b>910 132,83</b>                                    | <b>910 132,83</b>   | <b>910 132,83</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>910 132,83</b>                                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>99,65%</b>  |                    |

| 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                              | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych                             | z tego:                                                                                                             |                                           | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz 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 | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                    |             |             |             |                    |
|       |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                              |                                                      | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |             |             |             |                    |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 930 200,00                               | 913 355,74                                   | 910 132,83                                           | 910 132,83                                      | 910 132,83                                                      | 0,00                                                                                                                | 910 132,83                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,65%             |
|       | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>931 666,00</b>                        | <b>1 151 729,31</b>                          | <b>1 151 569,31</b>                                  | <b>1 151 569,31</b>                             | <b>50 679,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>50 679,00</b>                          | <b>1 100 890,31</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,99%</b>      |
|       |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 931 666,00                               | 1 101 050,31                                 | 1 100 890,31                                         | 1 100 890,31                                    | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 1 100 890,31                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,99%             |
|       |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 0,00                                     | 679,00                                       | 679,00                                               | 679,00                                          | 679,00                                                          | 0,00                                                                                                                | 679,00                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%            |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 50 000,00                                    | 50 000,00                                            | 50 000,00                                       | 50 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                | 50 000,00                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%            |
|       | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>                              | <b>6 000,00</b>                              | <b>6 000,00</b>                                      | <b>6 000,00</b>                                 | <b>6 000,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>6 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b>     |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                                     | 6 000,00                                     | 6 000,00                                             | 6 000,00                                        | 6 000,00                                                        | 0,00                                                                                                                | 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        | 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>29 400,00</b>                         | <b>31 978,00</b>                             | <b>31 978,00</b>                                     | <b>31 978,00</b>                                | <b>31 978,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>31 978,00</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b>     |
|       |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 29 400,00                                | 31 978,00                                    | 31 978,00                                            | 31 978,00                                       | 31 978,00                                                       | 0,00                                                                                                                | 31 978,00                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%            |
|       | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                       | <b>339 000,00</b>                        | <b>191 529,00</b>                            | <b>190 705,40</b>                                    | <b>190 705,40</b>                               | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>190 705,40</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,57%</b>      |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 324 000,00                               | 191 529,00                                   | 190 705,40                                           | 190 705,40                                      | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                             | 190 705,40                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,57%             |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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        | 0,00        | -                  |
|       | <b>85215</b> |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 600,00</b>                          | <b>365 396,00</b>                            | <b>341 630,36</b>                                    | <b>341 630,36</b>                               | <b>9 913,00</b>                                                 | <b>9 041,00</b>                                                                                                     | <b>872,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>331 717,36</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93,50%</b>      |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00                                 | 354 700,00                                   | 331 717,36                                           | 331 717,36                                      | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                             | 331 717,36                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 93,52%             |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                                     | 8 277,00                                     | 7 600,00                                             | 7 600,00                                        | 7 600,00                                                        | 0,00                                                                                                                | 7 600,00                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 91,82%             |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                                     | 1 308,00                                     | 1 302,00                                             | 1 302,00                                        | 1 302,00                                                        | 0,00                                                                                                                | 1 302,00                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,54%             |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 139,00                                       | 139,00                                               | 139,00                                          | 139,00                                                          | 139,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%            |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                                     | 872,00                                       | 872,00                                               | 872,00                                          | 872,00                                                          | 0,00                                                                                                                | 872,00                                    | 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                                                                                                                                                                                                    | 100,00                                   | 100,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%              |
|       | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>354 000,00</b>                        | <b>384 581,00</b>                            | <b>381 578,32</b>                                    | <b>381 578,32</b>                               | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>381 578,32</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,22%</b>      |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 354 000,00                               | 384 581,00                                   | 381 578,32                                           | 381 578,32                                      | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                             | 381 578,32                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,22%             |
|       | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>855 357,00</b>                        | <b>957 277,45</b>                            | <b>932 868,85</b>                                    | <b>932 868,85</b>                               | <b>932 868,85</b>                                               | <b>837 593,96</b>                                                                                                   | <b>95 274,89</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97,45%</b>      |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 598 790,00                               | 677 104,00                                   | 674 601,24                                           | 674 601,24                                      | 674 601,24                                                      | 0,00                                                                                                                | 674 601,24                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,63%             |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 42 500,00                                | 30 600,00                                    | 30 579,13                                            | 30 579,13                                       | 30 579,13                                                       | 0,00                                                                                                                | 30 579,13                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,93%             |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 103 380,00                               | 118 619,70                                   | 109 816,61                                           | 109 816,61                                      | 109 816,61                                                      | 0,00                                                                                                                | 109 816,61                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 92,58%             |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 14 530,00                                | 16 183,75                                    | 11 292,98                                            | 11 292,98                                       | 11 292,98                                                       | 11 292,98                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 69,78%             |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 200,00                                 | 14 000,00                                    | 11 304,00                                            | 11 304,00                                       | 11 304,00                                                       | 0,00                                                                                                                | 11 304,00                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80,74%             |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00                                | 43 500,00                                    | 38 488,89                                            | 38 488,89                                       | 38 488,89                                                       | 0,00                                                                                                                | 38 488,89                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 88,48%             |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 360,00                                       | 360,00                                               | 360,00                                          | 360,00                                                          | 0,00                                                                                                                | 360,00                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%            |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                                 | 1 458,00                                     | 1 457,00                                             | 1 457,00                                        | 1 457,00                                                        | 0,00                                                                                                                | 1 457,00                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,93%             |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 22 000,00                                | 23 274,00                                    | 23 254,31                                            | 23 254,31                                       | 23 254,31                                                       | 0,00                                                                                                                | 23 254,31                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,92%             |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 000,00                                 | 500,00                                       | 416,41                                               | 416,41                                          | 416,41                                                          | 0,00                                                                                                                | 416,41                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 83,28%             |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00                                | 3 540,00                                     | 3 277,50                                             | 3 277,50                                        | 3 277,50                                                        | 0,00                                                                                                                | 3 277,50                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 92,58%             |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 600,00                                   | 255,00                                       | 255,00                                               | 255,00                                          | 255,00                                                          | 0,00                                                                                                                | 255,00                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%            |
|       |              | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 14 357,00                                | 18 128,00                                    | 18 128,00                                            | 18 128,00                                       | 18 128,00                                                       | 0,00                                                                                                                | 18 128,00                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%            |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                         | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz 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 | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                          |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                      | 10 000,00                                | 9 755,00                                  | 9 637,78                                          | 9 637,78           | 9 637,78                            | 0,00                                            | 9 637,78                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,80%             |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                    | 769 504,00                               | 734 025,00                                | 703 050,69                                        | 703 050,69         | 703 050,69                          | 618 466,37                                      | 84 584,32                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,78%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                        | 527 660,00                               | 478 431,00                                | 473 174,77                                        | 473 174,77         | 473 174,77                          | 473 174,77                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,90%             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                           | 35 450,00                                | 35 450,00                                 | 35 423,80                                         | 35 423,80          | 35 423,80                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,93%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                       | 95 947,00                                | 95 688,00                                 | 83 569,25                                         | 83 569,25          | 83 569,25                           | 83 569,25                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,34%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                    | 13 464,00                                | 13 427,00                                 | 9 188,55                                          | 9 188,55           | 9 188,55                            | 9 188,55                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 68,43%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                 | 4 500,00                                 | 17 200,00                                 | 17 110,00                                         | 17 110,00          | 17 110,00                           | 17 110,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,48%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | 20 000,00                                | 22 000,00                                 | 18 832,85                                         | 18 832,85          | 18 832,85                           | 0,00                                            | 18 832,85                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,60%             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                  | 1 000,00                                 | 1 000,00                                  | 270,00                                            | 270,00             | 270,00                              | 0,00                                            | 270,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 27,00%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 23 000,00                                | 24 668,00                                 | 20 675,10                                         | 20 675,10          | 20 675,10                           | 0,00                                            | 20 675,10                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,81%             |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                         | 4 500,00                                 | 4 500,00                                  | 3 147,94                                          | 3 147,94           | 3 147,94                            | 0,00                                            | 3 147,94                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 69,95%             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                 | 24 840,00                                | 17 490,00                                 | 17 487,43                                         | 17 487,43          | 17 487,43                           | 0,00                                            | 17 487,43                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                        | 19 143,00                                | 24 171,00                                 | 24 171,00                                         | 24 171,00          | 24 171,00                           | 0,00                                            | 24 171,00                                                       | 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 dożywiania                                                                                                              | 105 000,00                               | 393 518,00                                | 368 442,17                                        | 368 442,17         | 656,00                              | 0,00                                            | 656,00                                                          | 0,00                             | 367 786,17                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,63%             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                    | 90 000,00                                | 392 862,00                                | 367 786,17                                        | 367 786,17         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 367 786,17                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,62%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 15 000,00                                | 656,00                                    | 656,00                                            | 656,00             | 656,00                              | 0,00                                            | 656,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                    | 130 405,00                               | 507 794,37                                | 503 676,02                                        | 503 676,02         | 144 650,88                          | 88 243,65                                       | 56 407,23                                                       | 0,00                             | 359 025,14                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,19%             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00                                     | 341 985,14                                | 341 985,14                                        | 341 985,14         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 341 985,14                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                             | 0,00                                     | 17 040,00                                 | 17 040,00                                         | 17 040,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 17 040,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                        | 61 620,00                                | 70 737,00                                 | 70 736,30                                         | 70 736,30          | 70 736,30                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                           | 3 030,00                                 | 3 030,00                                  | 3 029,38                                          | 3 029,38           | 3 029,38                            | 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%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                       | 11 381,00                                | 12 483,00                                 | 12 411,95                                         | 12 411,95          | 12 411,95                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,43%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                    | 1 615,00                                 | 1 456,94                                  | 866,02                                            | 866,02             | 866,02                              | 866,02                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 59,44%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                 | 1 200,00                                 | 1 500,00                                  | 1 200,00                                          | 1 200,00           | 1 200,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,00%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | 15 785,00                                | 18 825,00                                 | 18 560,11                                         | 18 560,11          | 18 560,11                           | 0,00                                            | 18 560,11                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,59%             |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                   | 7 500,00                                 | 4 396,00                                  | 4 394,29                                          | 4 394,29           | 4 394,29                            | 0,00                                            | 4 394,29                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,96%             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                            | 12 000,00                                | 18 298,00                                 | 18 297,75                                         | 18 297,75          | 18 297,75                           | 0,00                                            | 18 297,75                                                       | 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                                                                                                                  | 12 060,00                                | 13 530,29                                 | 10 819,70                                         | 10 819,70          | 10 819,70                           | 0,00                                            | 10 819,70                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,97%             |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                         | 1 800,00                                 | 1 859,00                                  | 1 683,38                                          | 1 683,38           | 1 683,38                            | 0,00                                            | 1 683,38                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,55%             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                   | 500,00                                   | 63,00                                     | 62,00                                             | 62,00              | 62,00                               | 0,00                                            | 62,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,41%             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                        | 1 914,00                                 | 2 367,00                                  | 2 366,00                                          | 2 366,00           | 2 366,00                            | 0,00                                            | 2 366,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,96%             |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                | 0,00                                     | 224,00                                    | 224,00                                            | 224,00             | 224,00                              | 0,00                                            | 224,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                         | 667,00                                   | 667,00                                    | 665,39                                            | 665,39             | 13,05                               | 0,00                                            | 13,05                                                           | 0,00                             | 652,34                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,76%             |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                    | 667,00                                   | 667,00                                    | 665,39                                            | 665,39             | 13,05                               | 0,00                                            | 13,05                                                           | 0,00                             | 652,34                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,76%             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                    | 653,00                                   | 653,00                                    | 652,34                                            | 652,34             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 652,34                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,90%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 14,00                                    | 14,00                                     | 13,05                                             | 13,05              | 13,05                               | 0,00                                            | 13,05                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,21%             |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                            | 45 000,00                                | 167 800,00                                | 158 324,00                                        | 158 324,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 158 324,00                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,35%             |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                     | 45 000,00                                | 167 800,00                                | 158 324,00                                        | 158 324,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 158 324,00                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,35%             |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                    | 45 000,00                                | 167 800,00                                | 158 324,00                                        | 158 324,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 158 324,00                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,35%             |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                  | 8 494 920,00                             | 10 594 798,38                             | 10 056 137,05                                     | 10 025 387,05      | 1 752 332,05                        | 1 243 130,00                                    | 509 202,05                                                      | 0,00                             | 8 273 055,00                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 30 750,00            | 30 750,00                                           | 30 750,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,92%             |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                  | 0,00                                     | 36 940,69                                 | 36 940,69                                         | 36 940,69          | 36 940,69                           | 0,00                                            | 36 940,69                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. | 0,00                                     | 36 940,69                                 | 36 582,69                                         | 36 582,69          | 36 582,69                           | 0,00                                            | 36 582,69                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,03%             |

| 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 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:      |              | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz 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 | 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 |                    |
|       |          |      | 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                          |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     |              |              |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 0,00                                         | 358,00                                               | 358,00             | 358,00                              | 0,00         | 358,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 8 140 400,00                             | 9 487 197,89                                 | 9 486 131,77                                         | 9 486 131,77       | 1 213 076,77                        | 1 154 379,18 | 58 697,59    | 0,00                             | 8 273 055,00                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%             |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                     | 21 325,46                                    | 21 025,46                                            | 21 025,46          | 21 025,46                           | 0,00         | 21 025,46    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,59%             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 7 392 500,00                             | 8 273 055,00                                 | 8 273 055,00                                         | 8 273 055,00       | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 8 273 055,00                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 148 500,00                               | 163 571,00                                   | 163 570,37                                           | 163 570,37         | 163 570,37                          | 163 570,37   | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 13 700,00                                | 10 453,00                                    | 10 452,96                                            | 10 452,96          | 10 452,96                           | 10 452,96    | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 529 320,00                               | 974 986,00                                   | 974 985,34                                           | 974 985,34         | 974 985,34                          | 974 985,34   | 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                                                                                                                                                 | 4 480,00                                 | 4 080,00                                     | 4 080,00                                             | 4 080,00           | 4 080,00                            | 4 080,00     | 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                                                                                                                                                                        | 19 000,00                                | 11 846,00                                    | 11 560,17                                            | 11 560,17          | 11 560,17                           | 0,00         | 11 560,17    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,59%             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 000,00                                 | 170,00                                       | 170,00                                               | 170,00             | 170,00                              | 0,00         | 170,00       | 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                                                                                                                                                                               | 18 000,00                                | 18 426,06                                    | 17 947,59                                            | 17 947,59          | 17 947,59                           | 0,00         | 17 947,59    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,40%             |
|       |          | 4400 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 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                                                      | -                  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 828,00                                 | 4 834,00                                     | 4 834,00                                             | 4 834,00           | 4 834,00                            | 0,00         | 4 834,00     | 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                                     | 1 513,37                                     | 1 513,37                                             | 1 513,37           | 1 513,37                            | 0,00         | 1 513,37     | 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                                                                                                                                   | 6 000,00                                 | 1 647,00                                     | 1 647,00                                             | 1 647,00           | 1 647,00                            | 0,00         | 1 647,00     | 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                                                                                                                                                 | 2 072,00                                 | 1 291,00                                     | 1 290,51                                             | 1 290,51           | 1 290,51                            | 1 290,51     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,96%             |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                   | 330,00                                   | 780,00                                       | 597,00                                               | 597,00             | 597,00                              | 597,00       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 76,54%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 275,00                                   | 652,00                                       | 498,87                                               | 498,87             | 498,87                              | 498,87       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 76,51%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 48,00                                    | 111,00                                       | 85,91                                                | 85,91              | 85,91                               | 85,91        | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,40%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 7,00                                     | 17,00                                        | 12,22                                                | 12,22              | 12,22                               | 12,22        | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 71,88%             |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 75 990,00                                | 99 921,44                                    | 88 153,82                                            | 88 153,82          | 88 153,82                           | 88 153,82    | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,22%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 58 938,00                                | 79 105,92                                    | 69 890,00                                            | 69 890,00          | 69 890,00                           | 69 890,00    | 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                                                                                                                                                                        | 4 422,00                                 | 4 422,00                                     | 4 421,36                                             | 4 421,36           | 4 421,36                            | 4 421,36     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 11 070,00                                | 14 338,42                                    | 12 008,43                                            | 12 008,43          | 12 008,43                           | 12 008,43    | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,75%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 560,00                                 | 2 055,10                                     | 1 834,03                                             | 1 834,03           | 1 834,03                            | 1 834,03     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,24%             |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                     | 120 000,00                               | 137 900,00                                   | 137 505,77                                           | 137 505,77         | 137 505,77                          | 0,00         | 137 505,77   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,71%             |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 120 000,00                               | 137 900,00                                   | 137 505,77                                           | 137 505,77         | 137 505,77                          | 0,00         | 137 505,77   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,71%             |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                        | 158 200,00                               | 276 058,00                                   | 276 058,00                                           | 276 058,00         | 276 058,00                          | 0,00         | 276 058,00   | 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                                                                                                                                                                    | 158 200,00                               | 276 058,00                                   | 276 058,00                                           | 276 058,00         | 276 058,00                          | 0,00         | 276 058,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                            | 0,00                                     | 556 000,36                                   | 30 750,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 30 750,00            | 30 750,00                                           | 30 750,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 5,53%              |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00                                     | 440 560,00                                   | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00         | 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                                     | 115 440,36                                   | 30 750,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 30 750,00            | 30 750,00                                           | 30 750,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 26,64%             |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                             | 7 997 982,00                             | 8 242 442,99                                 | 7 245 218,41                                         | 3 178 608,31       | 3 178 608,31                        | 91 975,01    | 3 086 633,30 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 4 066 610,10         | 4 066 610,10                                        | 3 110 670,00                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,90%             |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                     | 4 154 222,00                             | 4 244 322,00                                 | 3 401 096,07                                         | 83 707,47          | 83 707,47                           | 0,00         | 83 707,47    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 3 317 388,60         | 3 317 388,60                                        | 3 110 670,00                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,13%             |

| 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) | wydatki<br>bieżące  | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz 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 | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |              |                                                                                                    |                                          |                                           |                                                   |                     |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                                      | 10 000,00                                | 85 100,00                                 | 66 042,90                                         | 66 042,90           | 66 042,90                           | 0,00                                            | 66 042,90                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,61%             |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                            | 0,00                                     | 18 000,00                                 | 17 664,57                                         | 17 664,57           | 17 664,57                           | 0,00                                            | 17 664,57                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,14%             |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                             | 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                                                      | -                  |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 1 016 500,00                             | 1 016 500,00                              | 206 718,60                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 206 718,60           | 206 718,60                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 20,34%             |
|       |          | 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 2 517 526,00                             | 2 517 526,00                              | 2 517 526,00                                      | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 2 517 526,00         | 2 517 526,00                                        | 2 517 526,00                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 607 196,00                               | 607 196,00                                | 593 144,00                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 593 144,00           | 593 144,00                                          | 593 144,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,69%             |
|       |          | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                             | <b>2 281 400,00</b>                      | <b>2 292 374,22</b>                       | <b>2 285 224,08</b>                               | <b>2 285 224,08</b> | <b>2 285 224,08</b>                 | <b>86 875,72</b>                                | <b>2 198 348,36</b>                                             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>99,69%</b>      |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 75 000,00                                | 73 604,00                                 | 68 196,30                                         | 68 196,30           | 68 196,30                           | 68 196,30                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,65%             |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 5 800,00                                 | 4 882,00                                  | 4 881,50                                          | 4 881,50            | 4 881,50                            | 4 881,50                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%             |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 14 000,00                                | 13 339,00                                 | 12 060,81                                         | 12 060,81           | 12 060,81                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,42%             |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                              | 2 000,00                                 | 2 000,00                                  | 1 737,11                                          | 1 737,11            | 1 737,11                            | 1 737,11                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,86%             |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 5 000,00                                 | 1 678,00                                  | 1 678,00                                          | 1 678,00            | 1 678,00                            | 0,00                                            | 1 678,00                                                        | 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                                                                            | 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%              |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                            | 2 177 486,00                             | 2 193 605,22                              | 2 193 604,36                                      | 2 193 604,36        | 2 193 604,36                        | 0,00                                            | 2 193 604,36                                                    | 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                                                   | 1 914,00                                 | 2 417,00                                  | 2 417,00                                          | 2 417,00            | 2 417,00                            | 0,00                                            | 2 417,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 0,00                                     | 649,00                                    | 649,00                                            | 649,00              | 649,00                              | 0,00                                            | 649,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                    | <b>234 500,00</b>                        | <b>267 155,00</b>                         | <b>245 105,55</b>                                 | <b>245 105,55</b>   | <b>245 105,55</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>245 105,55</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>91,75%</b>      |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 3 500,00                                 | 8 555,00                                  | 6 636,28                                          | 6 636,28            | 6 636,28                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,57%             |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                            | 231 000,00                               | 258 600,00                                | 238 469,27                                        | 238 469,27          | 238 469,27                          | 0,00                                            | 238 469,27                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,22%             |
|       |          | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                     | <b>232 500,00</b>                        | <b>154 545,00</b>                         | <b>153 455,35</b>                                 | <b>153 455,35</b>   | <b>153 455,35</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>153 455,35</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>99,29%</b>      |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 2 500,00                                 | 2 845,00                                  | 2 045,00                                          | 2 045,00            | 2 045,00                            | 0,00                                            | 2 045,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 71,88%             |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                            | 230 000,00                               | 151 700,00                                | 151 410,35                                        | 151 410,35          | 151 410,35                          | 0,00                                            | 151 410,35                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,81%             |
|       |          | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                 | <b>40 000,00</b>                         | <b>76 520,00</b>                          | <b>25 146,74</b>                                  | <b>16 229,24</b>    | <b>16 229,24</b>                    | <b>5 099,29</b>                                 | <b>11 129,95</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>8 917,50</b>      | <b>8 917,50</b>                                     | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>32,86%</b>      |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 0,00                                     | 5 079,35                                  | 482,51                                            | 482,51              | 482,51                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 9,50%              |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                              | 0,00                                     | 739,45                                    | 0,00                                              | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 0,00                                     | 30 181,20                                 | 4 616,78                                          | 4 616,78            | 4 616,78                            | 4 616,78                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 15,30%             |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                            | 15 000,00                                | 15 520,00                                 | 11 129,95                                         | 11 129,95           | 11 129,95                           | 0,00                                            | 11 129,95                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 71,71%             |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 25 000,00                                | 25 000,00                                 | 8 917,50                                          | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 8 917,50             | 8 917,50                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 35,67%             |
|       |          | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                             | <b>385 000,00</b>                        | <b>447 031,77</b>                         | <b>405 809,72</b>                                 | <b>262 205,72</b>   | <b>262 205,72</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>262 205,72</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>143 604,00</b>    | <b>143 604,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>90,78%</b>      |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 10 000,00                                | 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%              |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                                      | 150 000,00                               | 221 131,77                                | 206 065,67                                        | 206 065,67          | 206 065,67                          | 0,00                                            | 206 065,67                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,19%             |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                            | 5 000,00                                 | 13 000,00                                 | 12 060,00                                         | 12 060,00           | 12 060,00                           | 0,00                                            | 12 060,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,77%             |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                            | 70 000,00                                | 47 500,00                                 | 44 080,05                                         | 44 080,05           | 44 080,05                           | 0,00                                            | 44 080,05                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,80%             |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 150 000,00                               | 163 900,00                                | 143 604,00                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 143 604,00           | 143 604,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,62%             |
|       |          | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>62 000,00</b>                         | <b>107 600,00</b>                         | <b>91 558,42</b>                                  | <b>91 558,42</b>    | <b>91 558,42</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>91 558,42</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>85,09%</b>      |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 500,00                                   | 500,00                                    | 67,50                                             | 67,50               | 67,50                               | 0,00                                            | 67,50                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 13,50%             |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                            | 61 000,00                                | 106 600,00                                | 91 490,92                                         | 91 490,92           | 91 490,92                           | 0,00                                            | 91 490,92                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,83%             |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                             | 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%              |
|       |          | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                          | <b>22 360,00</b>                         | <b>14 560,00</b>                          | <b>13 509,70</b>                                  | <b>13 509,70</b>    | <b>13 509,70</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>13 509,70</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>92,79%</b>      |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 5 000,00                                 | 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%              |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                            | 10 000,00                                | 6 200,00                                  | 6 150,00                                          | 6 150,00            | 6 150,00                            | 0,00                                            | 6 150,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,19%             |
|       |          | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                        | 7 360,00                                 | 7 360,00                                  | 7 359,70                                          | 7 359,70            | 7 359,70                            | 0,00                                            | 7 359,70                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>586 000,00</b>                        | <b>638 335,00</b>                         | <b>624 312,78</b>                                 | <b>27 612,78</b>    | <b>27 612,78</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>27 612,78</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>596 700,00</b>    | <b>596 700,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>97,80%</b>      |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 30 000,00                                | 21 500,00                                 | 17 519,58                                         | 17 519,58           | 17 519,58                           | 0,00                                            | 17 519,58                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,49%             |

| 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 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz 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>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00                                 | 2 000,00                                     | 1 475,50                                             | 1 475,50           | 1 475,50                            | 0,00                                            | 1 475,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 73,78%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00                                | 6 000,00                                     | 4 267,37                                             | 4 267,37           | 4 267,37                            | 0,00                                            | 4 267,37                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 71,12%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00                                | 5 500,00                                     | 4 350,33                                             | 4 350,33           | 4 350,33                            | 0,00                                            | 4 350,33                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,10%  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 45 000,00                                | 55 000,00                                    | 48 365,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 48 365,00            | 48 365,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,94%  |                    |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 490 000,00                               | 548 335,00                                   | 548 335,00                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 548 335,00           | 548 335,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 3 800 850,00                             | 1 565 577,47                                 | 1 101 918,48                                         | 885 828,09         | 45 978,09                           | 0,00                                            | 45 978,09                                                       | 839 850,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 216 090,39           | 216 090,39                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 70,38%  |                    |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 82 000,00                                | 91 777,47                                    | 63 540,23                                            | 63 540,23          | 43 540,23                           | 0,00                                            | 43 540,23                                                       | 20 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 69,23%  |                    |
|       |          | 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 | 20 000,00                                | 20 000,00                                    | 20 000,00                                            | 20 000,00          | 0,00                                | 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% |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00                                | 19 188,40                                    | 8 984,82                                             | 8 984,82           | 8 984,82                            | 0,00                                            | 8 984,82                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 46,82%  |                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00                                | 19 589,07                                    | 10 111,01                                            | 10 111,01          | 10 111,01                           | 0,00                                            | 10 111,01                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 51,62%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 000,00                                | 33 000,00                                    | 24 444,40                                            | 24 444,40          | 24 444,40                           | 0,00                                            | 24 444,40                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 74,07%  |                    |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 575 000,00                               | 575 000,00                                   | 575 000,00                                           | 575 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 575 000,00                                                      | 0,00                             | 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                                                                                                                                                           | 575 000,00                               | 575 000,00                                   | 575 000,00                                           | 575 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 575 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 244 850,00                               | 244 850,00                                   | 244 850,00                                           | 244 850,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 244 850,00                                                      | 0,00                             | 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                                                                                                                                                           | 244 850,00                               | 244 850,00                                   | 244 850,00                                           | 244 850,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 244 850,00                                                      | 0,00                             | 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                                                                                                                                                                                    | 2 899 000,00                             | 653 950,00                                   | 218 528,25                                           | 2 437,86           | 2 437,86                            | 0,00                                            | 2 437,86                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 216 090,39           | 216 090,39                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 33,42%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00                                 | 2 922,05                                     | 922,05                                               | 922,05             | 922,05                              | 0,00                                            | 922,05                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 31,55%  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00                                 | 2 077,95                                     | 1 515,81                                             | 1 515,81           | 1 515,81                            | 0,00                                            | 1 515,81                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 72,95%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00                                | 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%   |                    |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 2 254 000,00                             | 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                                                      | -       |                    |
|       |          | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 0,00                                     | 410 000,00                                   | 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%   |                    |
|       |          | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 590 000,00                               | 236 950,00                                   | 216 090,39                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 216 090,39           | 216 090,39                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,20%  |                    |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 9 645 842,00                             | 10 358 507,00                                | 10 296 827,46                                        | 317 263,78         | 185 263,78                          | 1 800,00                                        | 183 463,78                                                      | 132 000,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 9 979 563,68         | 9 979 563,68                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,40%  |                    |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 9 001 842,00                             | 9 724 292,00                                 | 9 668 556,53                                         | 146 312,85         | 146 312,85                          | 0,00                                            | 146 312,85                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 9 522 243,68         | 9 522 243,68                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,43%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00                                 | 50 500,00                                    | 20 701,83                                            | 20 701,83          | 20 701,83                           | 0,00                                            | 20 701,83                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 40,99%  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00                                 | 87 300,00                                    | 63 519,70                                            | 63 519,70          | 63 519,70                           | 0,00                                            | 63 519,70                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 72,76%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00                                 | 59 100,00                                    | 57 190,32                                            | 57 190,32          | 57 190,32                           | 0,00                                            | 57 190,32                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,77%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 400,00                                   | 4 950,00                                     | 4 901,00                                             | 4 901,00           | 4 901,00                            | 0,00                                            | 4 901,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,01%  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 541 442,00                             | 4 077 442,00                                 | 4 077 243,68                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 4 077 243,68         | 4 077 243,68                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 5 445 000,00                             | 5 445 000,00                                 | 5 445 000,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 5 445 000,00         | 5 445 000,00                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 109 000,00                               | 176 550,00                                   | 170 950,93                                           | 170 950,93         | 38 950,93                           | 1 800,00                                        | 37 150,93                                                       | 132 000,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,83%  |                    |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań                                                                                  | 75 000,00                                | 132 000,00                                   | 132 000,00                                           | 132 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 132 000,00                                                      | 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<br>31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                                                                                                     |                                  |                                            |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                        |                                          |                                              |                                                      | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                                                                                                     | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | 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 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 |         |                    |
|       |          |      | zleconych do realizacji organizacjom<br>prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                    |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                                                                                                     |                                  |                                            |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                           |                                                           |         |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 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                                                      | -       |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 15 000,00                                | 2 000,00                                     | 1 800,00                                             | 1 800,00           | 1 800,00                            | 1 800,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,00%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 15 000,00                                | 11 000,00                                    | 10 840,50                                            | 10 840,50          | 10 840,50                           | 0,00                                            | 10 840,50                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,55%  |                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                  | 0,00                                     | 30 200,00                                    | 24 992,61                                            | 24 992,61          | 24 992,61                           | 0,00                                            | 24 992,61                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 82,76%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 2 000,00                                 | 1 350,00                                     | 1 317,82                                             | 1 317,82           | 1 317,82                            | 0,00                                            | 1 317,82                                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,62%  |                    |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 535 000,00                               | 457 665,00                                   | 457 320,00                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 457 320,00                        | 457 320,00           | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,92%  |                    |
|       | 6050     |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 45 000,00                                | 26 000,00                                    | 25 655,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 25 655,00                         | 25 655,00            | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,67%  |                    |
|       | 6370     |      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z<br>Rządowego Funduszu Polski Ład: Program<br>Inwestycji Strategicznych na realizację zadań<br>inwestycyjnych | 490 000,00                               | 431 665,00                                   | 431 665,00                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 431 665,00                        | 431 665,00           | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          |      | Razem                                                                                                                                                  | 86 717 966,00                            | 93 022 003,24                                | 83 351 114,11                                        | 56 650 031,99      | 39 951 599,35                       | 27 171 814,13                                   | 12 779 785,22                                                   | 4 785 349,99                                                                                                        | 11 412 860,59                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | 500 222,06                                        | 26 701 082,12                     | 26 701 082,12        | 5 695 875,62                                        | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,60%  |                    |

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Zmiany              |                   | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | zwiększenia         | zmniejszenia      |                       |                               |                        |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>750 734,00</b>    | <b>1 504 240,71</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 254 974,71</b>   | <b>749 685,00</b>             | <b>33,25%</b>          |
|       | 40002    |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>750 734,00</b>    | <b>1 504 240,71</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 254 974,71</b>   | <b>749 685,00</b>             | <b>33,25%</b>          |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nienadowa i Przedmieście Dubieckie oraz modernizacja infrastruktury na istniejącej sieci wodociągowej, ujęć wody i stacji uzdatniania wody na terenie Miasta i Gminy Dubiecko”           | 0,00                 | 1 278 604,60        | 0,00              | 1 278 604,60          | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bachórzec (etap I)”                                                                                                                                                                      | 604 000,00           | 0,00                | 0,00              | 604 000,00            | 604 000,00                    | 100,00%                |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bachórzec (etap I)”                                                                                                                                                                      | 146 734,00           | 225 636,11          | 0,00              | 372 370,11            | 145 685,00                    | 39,12%                 |
| 500   |          |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 313 478,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>348 116,62</b> | <b>965 361,38</b>     | <b>965 361,38</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 50095    |          | <b>Pozostała działalność</b><br><b>- "Budowa targowiska Miasta i Gminy Dubiecko „Mój rynek” w miejscowości Wybrzeże"</b>                                                                                                                                                      | <b>1 313 478,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>348 116,62</b> | <b>965 361,38</b>     | <b>965 361,38</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 835 478,00           | 0,00                | 221 218,57        | 614 259,43            | 614 259,43                    | 100,00%                |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 478 000,00           | 0,00                | 126 898,05        | 351 101,95            | 351 101,95                    | 100,00%                |
| 720   |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>1 027 690,88</b> | <b>137 969,00</b> | <b>889 721,88</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 72095    |          | <b>Pozostała działalność</b><br><b>„Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Mieście i Gminie Dubiecko”</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>1 027 690,88</b> | <b>137 969,00</b> | <b>889 721,88</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 46 494,00           | 8 833,82          | 37 660,18             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 19 527,44           | 0,00              | 19 527,44             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 88 800,00           | 16 871,92         | 71 928,08             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 37 295,92           | 0,00              | 37 295,92             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 15 000,00           | 2 849,99          | 12 150,01             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 2 849,99            | 0,00              | 2 849,99              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 575 862,00          | 109 413,27        | 466 448,73            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 241 861,53          | 0,00              | 241 861,53            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>1 835 995,35</b> | <b>987 222,63</b> | <b>848 772,72</b>     | <b>839 409,24</b>             | <b>98,90%</b>          |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b><br><b>- „Dofinansowanie projektu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiecku”</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>1 835 995,35</b> | <b>987 222,63</b> | <b>848 772,72</b>     | <b>839 409,24</b>             | <b>98,90%</b>          |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 847 327,69          | 839 139,24        | 8 188,45              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 149 528,42          | 148 083,39        | 1 445,03              | 270,00                        | 18,68%                 |
|       |          | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 839 139,24          | 0,00              | 839 139,24            | 839 139,24                    | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>556 000,36</b>   | <b>0,00</b>       | <b>556 000,36</b>     | <b>30 750,00</b>              | <b>5,53%</b>           |
|       | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b><br><b>- „Utworzenie Miejskiego Żłobka w Dubiecku, ul. Przemysła 10A, 37-750 Dubiecko”</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>556 000,36</b>   | <b>0,00</b>       | <b>556 000,36</b>     | <b>30 750,00</b>              | <b>5,53%</b>           |

| 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        |                       |                               |                        |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                 | 440 560,00          | 0,00                | 440 560,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                 | 115 440,36          | 0,00                | 115 440,36            | 30 750,00                     | 26,64%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                | <b>3 124 722,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3 124 722,00</b>   | <b>3 110 670,00</b>           | <b>99,55%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                        | <b>3 124 722,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3 124 722,00</b>   | <b>3 110 670,00</b>           | <b>99,55%</b>          |
|            |              |          | <i>- „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Winne Podbukowina (etap II)”</i> |                      |                     |                     |                       |                               |                        |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 2 517 526,00         | 0,00                | 0,00                | 2 517 526,00          | 2 517 526,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 607 196,00           | 0,00                | 0,00                | 607 196,00            | 593 144,00                    | 97,69%                 |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>                                                                    | <b>5 188 934,00</b>  | <b>4 923 927,30</b> | <b>1 473 308,25</b> | <b>8 639 553,05</b>   | <b>5 695 875,62</b>           | <b>65,93%</b>          |

### 3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Dubiecko za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>455 120,20</b>   | <b>455 120,20</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>455 120,20</b>   | <b>455 120,20</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 | 455 120,20          | 455 120,20              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>117 674,87</b>   | <b>116 085,23</b>       | <b>98,65%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>117 674,87</b>   | <b>116 085,23</b>       | <b>98,65%</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 | 117 674,87          | 116 085,23              | 98,65%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>265 174,00</b>   | <b>264 614,00</b>       | <b>99,79%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 973,00</b>     | <b>1 973,00</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 | 1 973,00            | 1 973,00                | 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>174 757,00</b>   | <b>174 197,00</b>       | <b>99,68%</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 | 174 757,00          | 174 197,00              | 99,68%              |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>88 444,00</b>    | <b>88 444,00</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 | 88 444,00           | 88 444,00               | 100,00%             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>317,40</b>       | <b>317,40</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                      | <b>317,40</b>       | <b>317,40</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 | 317,40              | 317,40                  | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>93 783,79</b>    | <b>90 541,17</b>        | <b>96,54%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>93 783,79</b>    | <b>90 541,17</b>        | <b>96,54%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 93 783,79           | 90 541,17               | 96,54%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>350,00</b>       | <b>350,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>350,00</b>       | <b>350,00</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 | 350,00              | 350,00                  | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 862 117,09</b> | <b>1 839 791,45</b>     | <b>98,80%</b>       |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 151 050,31</b> | <b>1 150 890,31</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 | 1 151 050,31        | 1 150 890,31            | 99,99%              |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>363 796,00</b>   | <b>341 630,36</b>       | <b>93,91%</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 | 363 796,00          | 341 630,36              | 93,91%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>347 270,78</b>   | <b>347 270,78</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 347 270,78          | 347 270,78              | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>9 729 828,00</b> | <b>9 729 357,28</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>9 452 990,00</b> | <b>9 452 702,28</b>     | <b>100,00%</b>      |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 9 446 810,00          | 9 446 522,28                  | 100,00%                |
|       |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 180,00              | 6 180,00                      | 100,00%                |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>780,00</b>         | <b>597,00</b>                 | <b>76,54%</b>          |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 780,00                | 597,00                        | 76,54%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>276 058,00</b>     | <b>276 058,00</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                                                           | 276 058,00            | 276 058,00                    | 100,00%                |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 524 365,35</b>  | <b>12 496 176,73</b>          | <b>99,77%</b>          |

### 3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Dubiecko za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>455 120,20</b>   | <b>455 120,20</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>455 120,20</b>   | <b>455 120,20</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 923,93            | 8 923,93                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 446 196,27          | 446 196,27              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>117 674,87</b>   | <b>114 780,36</b>       | <b>97,54%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>117 674,87</b>   | <b>114 780,36</b>       | <b>97,54%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 98 355,99           | 96 010,35               | 97,62%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 16 909,18           | 16 417,75               | 97,09%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 409,70            | 2 352,26                | 97,62%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>265 174,00</b>   | <b>264 614,00</b>       | <b>99,79%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                               | <b>1 973,00</b>     | <b>1 973,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 284,00              | 284,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 41,00               | 41,00                   | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 648,00            | 1 648,00                | 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>174 757,00</b>   | <b>174 197,00</b>       | <b>99,68%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 116 120,00          | 115 560,00              | 99,52%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 767,27            | 3 767,27                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 427,57              | 427,57                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 26 498,43           | 26 498,43               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 289,83           | 20 289,83               | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 502,65            | 7 502,65                | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 151,25              | 151,25                  | 100,00%             |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                  | <b>88 444,00</b>    | <b>88 444,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 52 800,00           | 52 800,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 584,81            | 3 584,81                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 380,14              | 380,14                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 21 174,00           | 21 174,00               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 913,89            | 9 913,89                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 461,50              | 461,50                  | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 129,66              | 129,66                  | 100,00%             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>317,40</b>       | <b>317,40</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>317,40</b>       | <b>317,40</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 317,40              | 317,40                  | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>93 783,79</b>    | <b>90 541,17</b>        | <b>96,54%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                              | <b>93 783,79</b>    | <b>90 541,17</b>        | <b>96,54%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 896,44              | 896,44                  | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 92 887,35           | 89 644,73               | 96,51%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>350,00</b>       | <b>350,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>350,00</b>       | <b>350,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 350,00              | 350,00                  | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 862 117,09</b> | <b>1 839 791,45</b>     | <b>98,80%</b>       |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 151 050,31</b> | <b>1 150 890,31</b>     | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 101 050,31        | 1 100 890,31            | 99,99%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           | 50 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>363 796,00</b>   | <b>341 630,36</b>       | <b>93,91%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 353 200,00          | 331 717,36              | 93,92%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 8 277,00            | 7 600,00                | 91,82%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 308,00            | 1 302,00                | 99,54%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 139,00              | 139,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 872,00              | 872,00                  | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>347 270,78</b>     | <b>347 270,78</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 334 470,84            | 334 470,84                    | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 5 398,00              | 5 398,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 929,00                | 929,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 98,94                 | 98,94                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 6 112,00              | 6 112,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 262,00                | 262,00                        | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>9 729 828,00</b>   | <b>9 729 357,28</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>9 452 990,00</b>   | <b>9 452 702,28</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 8 273 055,00          | 8 273 055,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 163 571,00            | 163 570,37                    | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 10 453,00             | 10 452,96                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 974 986,00            | 974 985,34                    | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 4 080,00              | 4 080,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 5 862,00              | 5 576,17                      | 95,12%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 170,00                | 170,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 13 041,00             | 13 040,93                     | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 4 834,00              | 4 834,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 647,00              | 1 647,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 1 291,00              | 1 290,51                      | 99,96%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>780,00</b>         | <b>597,00</b>                 | <b>76,54%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 652,00                | 498,87                        | 76,51%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 111,00                | 85,91                         | 77,40%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 17,00                 | 12,22                         | 71,88%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>276 058,00</b>     | <b>276 058,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 276 058,00            | 276 058,00                    | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>12 524 365,35</b>  | <b>12 494 871,86</b>          | <b>99,76%</b>          |

### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>500,00</b>      | <b>589,00</b>           | <b>117,80%</b>      |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>500,00</b>      | <b>589,00</b>           | <b>117,80%</b>      |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 500,00             | 589,00                  | 117,80%             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>84 000,00</b>   | <b>103 034,72</b>       | <b>122,66%</b>      |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>84 000,00</b>   | <b>103 008,72</b>       | <b>122,63%</b>      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 0,00               | 42 381,34               | -                   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         | 2 000,00           | 3 038,55                | 151,93%             |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 82 000,00          | 57 588,83               | 70,23%              |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>26,00</b>            | <b>-</b>            |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 0,00               | 26,00                   | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>84 500,00</b>   | <b>103 623,72</b>       | <b>122,63%</b>      |



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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 2 218 000,00        | 2 281 400,00        | 2 108 035,82            | 92,40%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 2 218 000,00        | 2 281 400,00        | 2 108 035,82            | 92,40%              |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 218 000,00        | 2 281 400,00        | 2 108 035,82            | 92,40%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>2 218 000,00</b> | <b>2 281 400,00</b> | <b>2 108 035,82</b>     | <b>92,40%</b>       |

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 2 281 400,00        | 2 292 374,22        | 2 285 224,08            | 99,69%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 2 281 400,00        | 2 292 374,22        | 2 285 224,08            | 99,69%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 75 000,00           | 73 604,00           | 68 196,30               | 92,65%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 800,00            | 4 882,00            | 4 881,50                | 99,99%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 000,00           | 13 339,00           | 12 060,81               | 90,42%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 737,11                | 86,86%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00            | 1 678,00            | 1 678,00                | 100,00%             |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00              | 200,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 2 177 486,00        | 2 193 605,22        | 2 193 604,36            | 100,00%             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 914,00            | 2 417,00            | 2 417,00                | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 649,00              | 649,00                  | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>2 281 400,00</b> | <b>2 292 374,22</b> | <b>2 285 224,08</b>     | <b>99,69%</b>       |

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 218 000,00        | 220 852,94         | 229 456,50              | 103,90%             |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 218 000,00        | 220 852,94         | 229 456,50              | 103,90%             |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 43 000,00         | 43 000,00          | 48 586,28               | 112,99%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 175 000,00        | 177 852,94         | 180 870,22              | 101,70%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>218 000,00</b> | <b>220 852,94</b>  | <b>229 456,50</b>       | <b>103,90%</b>      |

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 218 000,00        | 220 852,94         | 204 961,65              | 92,80%              |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                      | 14 000,00         | 17 100,00          | 12 937,70               | 75,66%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 700,00            | 700,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 4 000,00          | 3 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 4 300,00          | 12 900,00          | 12 878,10               | 99,83%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 4 500,00          | 500,00             | 59,60                   | 11,92%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 500,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 204 000,00        | 203 752,94         | 192 023,95              | 94,24%              |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00         | 6 066,94           | 6 066,94                | 100,00%             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 32 000,00         | 4 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 2 500,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 5 500,00          | 5 500,00           | 4 777,86                | 86,87%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 900,00            | 900,00             | 688,69                  | 76,52%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 30 000,00         | 39 000,00          | 37 382,83               | 95,85%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 37 000,00         | 27 250,00          | 25 869,55               | 94,93%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 5 000,00          | 3 000,00           | 2 363,18                | 78,77%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 4 000,00          | 4 000,00           | 3 084,62                | 77,12%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 250,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 61 393,00         | 112 136,00         | 111 128,78              | 99,10%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 800,00            | 1 300,00           | 569,50                  | 43,81%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 500,00          | 100,00             | 92,00                   | 92,00%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 957,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 700,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          | <b>Razem</b>     | <b>218 000,00</b>    | <b>220 852,94</b>     | <b>204 961,65</b>             | <b>92,80%</b>          |

### 3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | podmiotowe                                         |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024                                  | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 186 429,00         | 186 072,37              | 99,81%              |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 186 429,00         | 186 072,37              | 99,81%              |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 186 429,00         | 186 072,37              | 99,81%              |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                             | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 30 000,00         | 14 000,00          | 11 789,56               | 84,21%              |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                      | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 30 000,00         | 14 000,00          | 11 789,56               | 84,21%              |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 30 000,00         | 14 000,00          | 11 789,56               | 84,21%              |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 6 066,94           | 6 066,94                | 100,00%             |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 6 066,94           | 6 066,94                | 100,00%             |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 6 066,94           | 6 066,94                | 100,00%             |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 819 850,00                                         | 819 850,00         | 819 850,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 575 000,00                                         | 575 000,00         | 575 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 575 000,00                                         | 575 000,00         | 575 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                       | 244 850,00                                         | 244 850,00         | 244 850,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 244 850,00                                         | 244 850,00         | 244 850,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                            | 819 850,00                                         | 819 850,00         | 819 850,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 50 000,00         | 206 495,94         | 203 928,87              | 100,00%             |

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2024                                        | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 1 751 226,00                                             | 2 694 753,18       | 2 694 753,18            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 1 120 278,00                                             | 1 390 627,38       | 1 390 627,38            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 120 278,00                                             | 1 390 627,38       | 1 390 627,38            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 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               | 630 948,00                                               | 1 304 125,80       | 1 304 125,80            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 630 948,00                                               | 1 304 125,80       | 1 304 125,80            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 931 666,00        | 1 101 050,31       | 1 100 890,31            | 99,99%              |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 931 666,00        | 1 101 050,31       | 1 100 890,31            | 99,99%              |
|       |          | 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 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 931 666,00        | 1 101 050,31       | 1 100 890,31            | 99,99%              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 430 000,00         | 20 000,00               | 4,65%               |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%             |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 410 000,00         | -                       | 0,00%               |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych                                                   | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 410 000,00         | -                       | 0,00%               |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 75 000,00         | 132 000,00         | 132 000,00              | 100,00%             |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 75 000,00         | 132 000,00         | 132 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 75 000,00         | 132 000,00         | 132 000,00              | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 1 751 226,00                                             | 2 694 753,18       | 2 694 753,18            | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 1 026 666,00      | 1 663 050,31       | 1 252 890,31            | 100,00%             |

### 3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>430 644,00</b>     | <b>384 657,06</b>             | <b>89,32%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>26 880,00</b>      | <b>24 371,06</b>              | <b>90,67%</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 | 500,00                | 135,00                        | 27,00%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 25 000,00             | 23 298,00                     | 93,19%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 70,00                 | 38,06                         | 54,37%                 |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 900,00                | 500,00                        | 55,56%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 410,00                | 400,00                        | 97,56%                 |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                          | <b>12 000,00</b>      | <b>4 061,00</b>               | <b>33,84%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 12 000,00             | 4 061,00                      | 33,84%                 |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>25 000,00</b>      | <b>5 904,00</b>               | <b>23,62%</b>          |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 25 000,00             | 5 904,00                      | 23,62%                 |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                        | <b>366 764,00</b>     | <b>350 321,00</b>             | <b>95,52%</b>          |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 64 288,00             | 54 550,52                     | 84,85%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 302 476,00            | 295 770,48                    | 97,78%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>430 644,00</b>     | <b>384 657,06</b>             | <b>89,32%</b>          |

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                      | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>430 644,00</b>     | <b>379 327,61</b>             | <b>88,08%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>26 880,00</b>      | <b>24 546,96</b>              | <b>91,32%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 1 209,00              | 574,96                        | 47,56%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 25 671,00             | 23 972,00                     | 93,38%                 |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>12 000,00</b>      | <b>3 219,00</b>               | <b>26,83%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 12 000,00             | 3 219,00                      | 26,83%                 |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>25 000,00</b>      | <b>21 586,00</b>              | <b>86,34%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 25 000,00             | 21 586,00                     | 86,34%                 |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>               | <b>366 764,00</b>     | <b>329 975,65</b>             | <b>89,97%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 9 105,00              | 8 941,76                      | 98,21%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                               | 357 659,00            | 321 033,89                    | 89,76%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                         | <b>430 644,00</b>     | <b>379 327,61</b>             | <b>88,08%</b>          |

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 1 500,00             | 1 500,00              | 196,54                        | 13,10%                 |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500,00             | 1 500,00              | 196,54                        | 13,10%                 |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 1 500,00             | 1 500,00              | 196,54                        | 13,10%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>       | <b>196,54</b>                 | <b>13,10%</b>          |

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 62 000,00            | 107 600,00            | 91 558,42                     | 85,09%                 |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 62 000,00            | 107 600,00            | 91 558,42                     | 85,09%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 500,00               | 500,00                | 67,50                         | 13,50%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 61 000,00            | 106 600,00            | 91 490,92                     | 85,83%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                      | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | -                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>62 000,00</b>     | <b>107 600,00</b>     | <b>91 558,42</b>              | <b>85,09%</b>          |

### 3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 28: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                            | Zaległości                                                    | Nadpłaty                                                 |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 400   | 40002    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 933,97 zł<br>(z 3 344,15 zł do 2 410,18 zł)   | zmniejszenie o 933,97 zł<br>(z 3 344,15 zł do 2 410,18 zł)    | bez zmian (0,64 zł)                                      |
| 700   | 70005    | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | wzrost o 1 229,02 zł<br>(z 5 666,90 zł do 6 895,92 zł)       | wzrost o 1 229,02 zł<br>(z 5 666,90 zł do 6 895,92 zł)        | zmniejszenie o 0,30 zł<br>(z 0,30 zł do 0,00 zł)         |
| 700   | 70005    | 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 | wzrost o 15 433,80 zł<br>(z 18 891,51 zł do 34 325,31 zł)    | wzrost o 14 982,67 zł<br>(z 18 128,38 zł do 33 111,05 zł)     | bez zmian (18,26 zł)                                     |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 2 069,00 zł<br>(z 4 667,00 zł do 6 736,00 zł)       | -                                                             | -                                                        |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | wzrost o 498,50 zł<br>(z 815,16 zł do 1 313,66 zł)           | wzrost o 498,50 zł<br>(z 815,16 zł do 1 313,66 zł)            | -                                                        |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | wzrost o 37 497,40 zł<br>(z 58 910,00 zł do 96 407,40 zł)    | wzrost o 37 497,40 zł<br>(z 58 910,00 zł do 96 407,40 zł)     | zmniejszenie o 224,00 zł<br>(z 244,40 zł do 20,40 zł)    |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 478,00 zł<br>(z 1 397,00 zł do 919,00 zł)     | zmniejszenie o 478,00 zł<br>(z 1 397,00 zł do 919,00 zł)      | wzrost o 138,00 zł<br>(z 419,00 zł do 557,00 zł)         |
| 756   | 75615    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 130,00 zł<br>(z 826,60 zł do 696,60 zł)       | zmniejszenie o 130,00 zł<br>(z 826,60 zł do 696,60 zł)        | wzrost o 50,70 zł<br>(z 84,00 zł do 134,70 zł)           |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | wzrost o 11 839,00 zł<br>(z 34 389,00 zł do 46 228,00 zł)    | -                                                             | -                                                        |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | zmniejszenie o 783,40 zł<br>(z 88 897,91 zł do 88 114,51 zł) | zmniejszenie o 447,03 zł<br>(z 88 128,91 zł do 87 681,88 zł)  | wzrost o 2 845,79 zł<br>(z 18 634,33 zł do 21 480,12 zł) |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 2 467,09 zł<br>(z 100 539,95 zł do 103 007,04 zł)   | zmniejszenie o 54,62 zł<br>(z 100 482,95 zł do 100 428,33 zł) | wzrost o 2 206,70 zł<br>(z 15 518,18 zł do 17 724,88 zł) |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 1 843,16 zł<br>(z 15 649,10 zł do 17 492,26 zł)     | wzrost o 1 613,16 zł<br>(z 15 649,10 zł do 17 262,26 zł)      | wzrost o 813,63 zł<br>(z 2 376,18 zł do 3 189,81 zł)     |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 1 291,40 zł<br>(z 6 755,73 zł do 5 464,33 zł) | zmniejszenie o 1 291,40 zł<br>(z 6 755,73 zł do 5 464,33 zł)  | zmniejszenie o 239,00 zł<br>(z 483,00 zł do 244,00 zł)   |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | zmniejszenie o 761,00 zł<br>(z 761,00 zł do 0,00 zł)         | zmniejszenie o 761,00 zł<br>(z 761,00 zł do 0,00 zł)          | -                                                        |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | wzrost o 8 467,00 zł<br>(z 1 451,69 zł do 9 918,69 zł)       | wzrost o 8 467,00 zł<br>(z 1 451,69 zł do 9 918,69 zł)        | -                                                        |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | wzrost o 12 190,00 zł<br>(z 55 545,00 zł do 67 735,00 zł)    | -                                                             | -                                                        |
| 855   | 85502    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | wzrost o 87 031,23 zł<br>(z 0,00 zł do 87 031,23 zł)         | wzrost o 87 031,23 zł<br>(z 0,00 zł do 87 031,23 zł)          | -                                                        |
| 855   | 85502    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | wzrost o 823 731,05 zł<br>(z 0,00 zł do 823 731,05 zł)       | wzrost o 823 731,05 zł<br>(z 0,00 zł do 823 731,05 zł)        | -                                                        |
| 900   | 90001    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 996,60 zł                                     | zmniejszenie o 996,60 zł                                      | bez zmian (73,71 zł)                                     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Należności ogółem                                                              | Zaległości                                                                     | Nadpłaty                                                               |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                   | (z 9 747,94 zł do 8 751,34 zł)                                                 | (z 9 747,94 zł do 8 751,34 zł)                                                 |                                                                        |
| 900   | 90001    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | wzrost o 1 855,13 zł<br>(z 6 787,87 zł do 8 643,00 zł)                         | -                                                                              | -                                                                      |
| 900   | 90002    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 108 882,78 zł<br>(z 327 048,82 zł do 435 931,60 zł)                   | wzrost o 108 882,78 zł<br>(z 327 048,82 zł do 435 931,60 zł)                   | wzrost o 3 762,42 zł<br>(z 10 401,58 zł do 14 164,00 zł)               |
| 900   | 90002    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | wzrost o 82 389,00 zł<br>(z 0,00 zł do 82 389,00 zł)                           | -                                                                              | -                                                                      |
| 900   | 90002    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | zmniejszenie o 52 493,00 zł<br>(z 52 493,00 zł do 0,00 zł)                     | -                                                                              | -                                                                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>wzrost o 1 139 555,79 zł</b><br><b>(z 794 585,33 zł do 1 934 141,12 zł)</b> | <b>wzrost o 1 078 840,19 zł</b><br><b>(z 639 114,33 zł do 1 717 954,52 zł)</b> | <b>wzrost o 9 353,94 zł</b><br><b>(z 48 253,58 zł do 57 607,52 zł)</b> |



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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | 0,00              | 68,00              | 68,00                   | 100,00%             |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | 0,00              | 68,00              | 68,00                   | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 68,00              | 68,00                   | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | 0,00              | 17 264,00          | 17 264,00               | 100,00%             |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | 0,00              | 17 264,00          | 17 264,00               | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 17 264,00          | 17 264,00               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                     | 0,00              | 17 332,00          | 17 332,00               | 100,00%             |

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                           | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                             | 0,00              | 68,00              | 68,00                   | 100,00%             |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                               | 0,00              | 68,00              | 68,00                   | 100,00%             |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 68,00              | 68,00                   | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                     | 0,00              | 17 264,00          | 17 264,00               | 100,00%             |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                               | 0,00              | 17 264,00          | 17 264,00               | 100,00%             |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy               | 0,00              | 17 040,00          | 17 040,00               | 100,00%             |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 224,00             | 224,00                  | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                               | 0,00              | 17 332,00          | 17 332,00               | 100,00%             |

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | 8 000 000,00      | 7 321 095,15       | 7 321 095,15            | 100,00%             |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                          | 8 000 000,00      | 7 321 095,15       | 7 321 095,15            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 000 000,00      | 7 321 095,15       | 7 321 095,15            | 100,00%             |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                               | 2 548 000,00      | 980 000,00         | 980 000,00              | 100,00%             |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                     | 2 548 000,00      | 980 000,00         | 980 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 548 000,00      | 980 000,00         | 980 000,00              | 100,00%             |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                        | 1 470 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                         | 1 470 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 470 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                | 5 445 000,00      | 5 445 000,00       | 5 445 000,00            | 100,00%             |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                | 5 445 000,00      | 5 445 000,00       | 5 445 000,00            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 445 000,00      | 5 445 000,00       | 5 445 000,00            | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | 17 463 000,00     | 13 746 095,15      | 13 746 095,15           | 100,00%             |

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 550   |          |          | <b>Hotele i restauracje</b>                                                                                                                   | 784 000,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 55095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | 784 000,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 784 000,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | 8 000 000,00      | 7 321 095,15       | 7 321 095,15            | 100,00%             |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                 | 8 000 000,00      | 7 321 095,15       | 7 321 095,15            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 000 000,00      | 7 321 095,15       | 7 321 095,15            | 100,00%             |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                              | 490 000,00        | 548 335,00         | 548 335,00              | 100,00%             |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | 490 000,00        | 548 335,00         | 548 335,00              | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 490 000,00        | 548 335,00         | 548 335,00              | 100,00%             |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                               | 2 254 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                | 2 254 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 254 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                       | 5 935 000,00      | 5 876 665,00       | 5 876 665,00            | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                       | 5 445 000,00         | 5 445 000,00          | 5 445 000,00                  | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 445 000,00         | 5 445 000,00          | 5 445 000,00                  | 100,00%                |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | 490 000,00           | 431 665,00            | 431 665,00                    | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 490 000,00           | 431 665,00            | 431 665,00                    | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                  | 17 463 000,00        | 13 746 095,15         | 13 746 095,15                 | 100,00%                |

### 3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                        | 0,00              | 7 664,59           | 7 664,59                | 100,00%             |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | 0,00              | 7 664,59           | 7 664,59                | 100,00%             |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 0,00              | 7 664,59           | 7 664,59                | 100,00%             |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | 392 800,00        | 401 800,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                | 392 800,00        | 401 800,00         | 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 | 392 800,00        | 0,00               | 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 | 0,00              | 401 800,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                  | <b>392 800,00</b> | <b>409 464,59</b>  | <b>7 664,59</b>         | <b>1,87%</b>        |

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 7 664,59           | 7 664,59                | 100,00%             |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 7 664,59           | 7 664,59                | 100,00%             |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 7 514,30           | 7 514,30                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 150,29             | 150,29                  | 100,00%             |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                             | 392 800,00        | 401 800,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                              | 392 800,00        | 401 800,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6570     | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowej dzwonnicy kościoła w Bachórcu" | 0,00              | 401 800,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - "Remont zabytkowych kaplic i nagrobków na terenie cmentarzy Miasta i Gminy Dubiecko"                                                                     | 392 800,00        | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>392 800,00</b> | <b>409 464,59</b>  | <b>7 664,59</b>         | <b>1,87%</b>        |

### 3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 35: Wykonanie planu funduszu soleckiego

| Nazwa Sołectwa | Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania)                                     | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------------|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Bachórzec      | <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>45 389,60</b>  | <b>45 389,60</b>   | <b>45 389,60</b>        | <b>100,0%</b>       |
|                |            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                              | 33 389,60         | 34 427,50          | 34 427,50               | 100,0%              |
|                |            |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 389,60          | 7 839,04           | 7 839,04                | 100,0%              |
|                |            |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                             | 10 000,00         | 11 588,46          | 11 588,46               | 100,0%              |
|                |            |          | 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>przebudowa dróg</i> | 15 000,00         | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,0%              |
|                |            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                    | 12 000,00         | 10 962,10          | 10 962,10               | 100,0%              |
|                |            |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00          | 10 962,10          | 10 962,10               | 100,0%              |
|                |            |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                             | 7 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                | <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>        | <b>100,0%</b>       |
|                |            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                           | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,0%              |
|                |            |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00          | 2 261,81           | 2 261,81                | 100,0%              |
|                |            |          | 4270     | zakup usług remontowych                                             | 5 000,00          | 7 738,19           | 7 738,19                | 100,0%              |
|                |            |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                             | 3 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                | <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>         | <b>100,0%</b>       |
|                |            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                   | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,0%              |
|                |            |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,0%              |
|                | <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>    | <b>7 999,15</b>         | <b>100,0%</b>       |
|                |            | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                | 8 000,00          | 8 000,00           | 7 999,15                | 100,0%              |
|                |            |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00          | 2 115,00           | 2 115,00                | 100,0%              |
|                |            |          | 4220     | zakup środków żywności                                              | 5 000,00          | 3 385,00           | 3 384,15                | 100,0%              |
|                |            |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00          | 2 500,00           | 2 500,00                | 100,0%              |
|                |            |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>65 389,60</b>  | <b>65 389,60</b>   | <b>65 388,75</b>        | <b>100,0%</b>       |
| Drohobyczka    | <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>42 000,00</b>  | <b>42 000,00</b>   | <b>42 000,00</b>        | <b>100,0%</b>       |
|                |            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                              | 42 000,00         | 42 000,00          | 42 000,00               | 100,0%              |
|                |            |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00          | 9 000,00           | 9 000,00                | 100,0%              |

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania)                                         | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------------|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|                |       |          | 4270     | zakup usług remontowych                                                 | 12 000,00         | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                                 | 9 000,00          | 18 000,00          | 18 000,00               | 100,0%              |
|                |       |          | 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>przebudowa dróg</i>     | 15 000,00         | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,0%              |
|                | 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>               | <b>15 016,42</b>  | <b>15 016,42</b>   | <b>15 014,70</b>        | <b>100,0%</b>       |
|                |       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                               | 15 016,42         | 15 016,42          | 15 014,70               | 100,0%              |
|                |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                          | 2 000,00          | 14 647,42          | 14 645,70               | 100,0%              |
|                |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                                 | 3 016,42          | 369,00             | 369,00                  | 100,0%              |
|                |       |          | 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 10 000,00         | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                | 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                        | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>         | <b>100,0%</b>       |
|                |       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                         | 6 000,00          | 6 000,00           | 6 000,00                | 100,0%              |
|                |       |          | 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>oświetlenie uliczne</i> | 6 000,00          | 6 000,00           | 6 000,00                | 100,0%              |
|                | 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                         | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>    | <b>500,00</b>           | <b>50,0%</b>        |
|                |       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                    | 1 000,00          | 1 000,00           | 500,00                  | 50,0%               |
|                |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                          | 500,00            | 500,00             | 500,00                  | `                   |
|                |       |          | 4220     | zakup środków żywności                                                  | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,0%                |
|                |       |          |          | <b>Razem</b>                                                            | <b>64 016,42</b>  | <b>64 016,42</b>   | <b>63 514,70</b>        | <b>99,2%</b>        |
| Dubiecko       | 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                             | <b>24 089,60</b>  | <b>24 089,60</b>   | <b>24 089,60</b>        | <b>100,0%</b>       |
|                |       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                  | 24 089,60         | 24 089,60          | 24 089,60               | 100,0%              |
|                |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                          | 6 000,00          | 6 000,00           | 6 000,00                | 100,0%              |
|                |       |          | 4270     | zakup usług remontowych                                                 | 3 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                                 | 8 089,60          | 11 089,60          | 11 089,60               | 100,0%              |
|                |       |          | 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>przebudowa dróg</i>     | 7 000,00          | 7 000,00           | 7 000,00                | 100,0%              |
|                | 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>               | <b>23 000,00</b>  | <b>23 000,00</b>   | <b>23 000,00</b>        | <b>100,0%</b>       |
|                |       | 75412    |          | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                                        | 23 000,00         | 23 000,00          | 23 000,00               | 100,0%              |
|                |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                          | 3 000,00          | 2 754,27           | 2 754,27                | 100,0%              |
|                |       |          | 4270     | zakup usług remontowych                                                 | 7 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                                 | 5 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                |       |          | 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 8 000,00          | 20 245,73          | 20 245,73               | 100,0%              |
|                | 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                        | <b>15 800,00</b>  | <b>15 800,00</b>   | <b>15 800,00</b>        | <b>100,0%</b>       |

| Nazwa Sołectwa       | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania)                                     | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------------------|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|                      |       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                            | 1 000,00          | 955,00             | 955,00                  | 100,0%              |
|                      |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00          | 955,00             | 955,00                  | 100,0%              |
|                      |       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 800,00            | 845,00             | 845,00                  | 100,0%              |
|                      |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00            | 845,00             | 845,00                  | 100,0%              |
|                      |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                             | 300,00            | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                      |       | 90095    |          | Pozostała działalność                                               | 14 000,00         | 14 000,00          | 14 000,00               | 100,0%              |
|                      |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00          | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,0%              |
|                      |       |          | 4270     | zakup usług remontowych                                             | 4 000,00          | 4 000,00           | 4 000,00                | 100,0%              |
|                      |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                      | 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>    | <b>2 437,86</b>         | <b>97,5%</b>        |
|                      |       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                             | 2 500,00          | 2 500,00           | 2 437,86                | 97,5%               |
|                      |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00              | 922,05             | 922,05                  | 100,0%              |
|                      |       |          | 4260     | zakup energii                                                       | 2 500,00          | 1 577,95           | 1 515,81                | 96,1%               |
|                      |       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>65 389,60</b>  | <b>65 389,60</b>   | <b>65 327,46</b>        | <b>99,9%</b>        |
| Hucisko Nienadowskie | 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>37 000,00</b>  | <b>40 222,53</b>   | <b>40 222,53</b>        | <b>100,0%</b>       |
|                      |       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                              | 37 000,00         | 40 222,53          | 40 222,53               | 100,0%              |
|                      |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00          | 2 582,53           | 2 582,53                | 100,0%              |
|                      |       |          | 4270     | zakup usług remontowych                                             | 5 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                      |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                             | 7 000,00          | 17 640,00          | 17 640,00               | 100,0%              |
|                      |       |          | 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>przebudowa dróg</i> | 20 000,00         | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,0%              |
|                      | 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>         | <b>100,0%</b>       |
|                      |       | 75412    |          | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                                    | 3 000,00          | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,0%              |
|                      |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00          | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,0%              |
|                      |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                             | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                      | 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>3 222,53</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>—</b>            |
|                      |       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                | 3 222,53          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                      |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                      |       |          | 4220     | zakup środków żywności                                              | 1 222,53          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                      |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                             | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |

| Nazwa Sołectwa | Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania)                                            | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------------|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|                |            |          |          | <b>Razem</b>                                                               | <b>43 222,53</b>  | <b>43 222,53</b>   | <b>43 222,53</b>        | <b>100,0%</b>       |
| Iskań          | <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                | <b>6 229,15</b>   | <b>6 229,15</b>    | <b>6 229,15</b>         | <b>100,0%</b>       |
|                |            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                     | 6 229,15          | 6 229,15           | 6 229,15                | 100,0%              |
|                |            |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                             | 3 229,15          | 3 229,15           | 3 229,15                | 100,0%              |
|                |            |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                                    | 3 000,00          | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,0%              |
|                | <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                             | <b>22 000,00</b>  | <b>22 000,00</b>   | <b>22 000,00</b>        | <b>100,0%</b>       |
|                |            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                     | 22 000,00         | 22 000,00          | 22 000,00               | 100,0%              |
|                |            |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                             | 5 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                |            |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                                    | 5 000,00          | 14 879,90          | 14 879,90               | 100,0%              |
|                |            |          | 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>parking przy świetlicy</i> | 12 000,00         | 7 120,10           | 7 120,10                | 100,0%              |
|                | <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>    | <b>1 000,00</b>         | <b>100,0%</b>       |
|                |            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                  | 1 000,00          | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,0%              |
|                |            |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                             | 1 000,00          | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,0%              |
|                |            |          |          | <b>Razem</b>                                                               | <b>29 229,15</b>  | <b>29 229,15</b>   | <b>29 229,15</b>        | <b>100,0%</b>       |
| Kosztowa       | <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                | <b>27 891,62</b>  | <b>27 891,62</b>   | <b>27 885,19</b>        | <b>100,0%</b>       |
|                |            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                     | 27 891,62         | 27 891,62          | 27 885,19               | 100,0%              |
|                |            |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                             | 5 000,00          | 12 000,00          | 11 993,57               | 99,9%               |
|                |            |          | 4270     | zakup usług remontowych                                                    | 5 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                |            |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                                    | 7 891,62          | 5 891,62           | 5 891,62                | 100,0%              |
|                |            |          | 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>przebudowa dróg</i>        | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,0%              |
|                | <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                             | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>    | <b>2 500,00</b>         | <b>100,0%</b>       |
|                |            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                     | 2 500,00          | 2 500,00           | 2 500,00                | 100,0%              |
|                |            |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                             | 2 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                |            |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                                    | 500,00            | 2 500,00           | 2 500,00                | 100,0%              |
|                | <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>         | <b>100,0%</b>       |
|                |            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                  | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,0%              |
|                |            |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                             | 4 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                |            |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                                    | 1 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,0%              |
|                | <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>         | <b>100,0%</b>       |



| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania)                                     | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------------|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|                |       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                   | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,0%              |
|                |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,0%              |
|                | 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>    | <b>2 999,97</b>         | <b>100,0%</b>       |
|                |       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                | 3 000,00          | 3 000,00           | 2 999,97                | 100,0%              |
|                |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00          | 73,40              | 73,40                   | 100,0%              |
|                |       |          | 4220     | zakup środków żywności                                              | 1 000,00          | 2 926,60           | 2 926,57                | 100,0%              |
|                |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                             | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                | 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                             | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>    | <b>999,98</b>           | <b>100,0%</b>       |
|                |       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                | 1 000,00          | 1 000,00           | 999,98                  | 100,0%              |
|                |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00          | 1 000,00           | 999,98                  | 100,0%              |
|                |       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>41 391,62</b>  | <b>41 391,62</b>   | <b>41 385,14</b>        | <b>100,0%</b>       |
| Łączki         | 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>16 412,79</b>  | <b>16 412,79</b>   | <b>16 412,79</b>        | <b>100,0%</b>       |
|                |       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                              | 16 412,79         | 16 412,79          | 16 412,79               | 100,0%              |
|                |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 412,79          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                             | 10 000,00         | 16 412,79          | 16 412,79               | 100,0%              |
|                |       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>16 412,79</b>  | <b>16 412,79</b>   | <b>16 412,79</b>        | <b>100,0%</b>       |
| Nienadowa      | 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>24 389,60</b>  | <b>24 389,60</b>   | <b>24 389,60</b>        | <b>100,0%</b>       |
|                |       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                              | 24 389,60         | 24 389,60          | 24 389,60               | 100,0%              |
|                |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 389,60          | 4 221,70           | 4 221,70                | 100,0%              |
|                |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                             | 5 000,00          | 11 167,90          | 11 167,90               | 100,0%              |
|                |       |          | 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>przebudowa dróg</i> | 15 000,00         | 9 000,00           | 9 000,00                | 100,0%              |
|                | 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>        | <b>100,0%</b>       |
|                |       | 71035    |          | Cmentarze                                                           | 20 000,00         | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,0%              |
|                |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00          | 10 037,00          | 10 037,00               | 100,0%              |
|                |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                             | 15 000,00         | 9 963,00           | 9 963,00                | 100,0%              |
|                | 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>11 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>   | <b>10 320,35</b>        | <b>93,8%</b>        |
|                |       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                | 11 000,00         | 11 000,00          | 10 320,35               | 93,8%               |
|                |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00          | 5 000,00           | 4 801,43                | 96,0%               |
|                |       |          | 4220     | zakup środków żywności                                              | 3 000,00          | 3 000,00           | 2 999,92                | 100,0%              |

| Nazwa Sołectwa         | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania)                                  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------------------|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|                        |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                          | 3 000,00          | 3 000,00           | 2 519,00                | 84,0%               |
|                        | 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                          | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>9 840,52</b>         | <b>98,4%</b>        |
|                        |       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                             | 10 000,00         | 10 000,00          | 9 840,52                | 98,4%               |
|                        |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 10 000,00         | 10 000,00          | 9 840,52                | 98,4%               |
|                        |       |          |          | <b>Razem</b>                                                     | <b>65 389,60</b>  | <b>65 389,60</b>   | <b>64 550,47</b>        | <b>98,7%</b>        |
| Piątkowa               | 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                      | <b>6 060,06</b>   | <b>6 060,06</b>    | <b>6 060,06</b>         | <b>100,0%</b>       |
|                        |       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                           | 6 060,06          | 6 060,06           | 6 060,06                | 100,0%              |
|                        |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 000,00          | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,0%              |
|                        |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                          | 3 060,06          | 3 060,06           | 3 060,06                | 100,0%              |
|                        | 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>    | <b>4 994,56</b>         | <b>99,9%</b>        |
|                        |       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                           | 5 000,00          | 5 000,00           | 4 994,56                | 99,9%               |
|                        |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 000,00          | 5 000,00           | 4 994,56                | 99,9%               |
|                        |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                          | 2 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                        | 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>        | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>    | <b>4 965,82</b>         | <b>99,3%</b>        |
|                        |       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                        | 5 000,00          | 5 000,00           | 4 965,82                | 99,3%               |
|                        |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 000,00          | 5 000,00           | 4 965,82                | 99,3%               |
|                        |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                          | 2 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                        | 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>   | <b>15 000,00</b>        | <b>100,0%</b>       |
|                        |       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 15 000,00         | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,0%              |
|                        |       |          | 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - oświetlenie uliczne | 15 000,00         | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,0%              |
|                        |       |          |          | <b>Razem</b>                                                     | <b>31 060,06</b>  | <b>31 060,06</b>   | <b>31 020,44</b>        | <b>99,9%</b>        |
| Przedmieście Dubieckie | 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                      | <b>45 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>   | <b>45 000,00</b>        | <b>100,0%</b>       |
|                        |       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                           | 45 000,00         | 45 000,00          | 45 000,00               | 100,0%              |
|                        |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 10 000,00         | 19 766,03          | 19 766,03               | 100,0%              |
|                        |       |          | 4270     | zakup usług remontowych                                          | 5 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                        |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                          | 15 000,00         | 25 233,97          | 25 233,97               | 100,0%              |
|                        |       |          | 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa dróg     | 15 000,00         | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                        | 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>        | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>   | <b>14 822,06</b>        | <b>98,8%</b>        |
|                        |       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                        | 15 000,00         | 15 000,00          | 14 822,06               | 98,8%               |

| Nazwa Sołectwa | Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania)                                  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------------|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|                |            |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 10 000,00         | 15 000,00          | 14 822,06               | 98,8%               |
|                |            |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                          | 5 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                | <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                      | <b>5 389,60</b>   | <b>5 389,60</b>    | <b>5 389,59</b>         | <b>100,0%</b>       |
|                |            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                | 5 389,60          | 5 389,60           | 5 389,59                | 100,0%              |
|                |            |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 389,60          | 3 269,60           | 3 269,59                | 100,0%              |
|                |            |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                          | 3 000,00          | 2 120,00           | 2 120,00                | 100,0%              |
|                |            |          |          | <b>Razem</b>                                                     | <b>65 389,60</b>  | <b>65 389,60</b>   | <b>65 211,65</b>        | <b>99,7%</b>        |
| Sielnica       | <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                      | <b>14 463,63</b>  | <b>14 463,63</b>   | <b>14 463,63</b>        | <b>100,0%</b>       |
|                |            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                           | 14 463,63         | 14 463,63          | 14 463,63               | 100,0%              |
|                |            |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 8 000,00          | 449,50             | 449,50                  | 100,0%              |
|                |            |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                          | 6 463,63          | 14 014,13          | 14 014,13               | 100,0%              |
|                | <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>        | <b>100,0%</b>       |
|                |            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,0%              |
|                |            |          | 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - oświetlenie uliczne | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,0%              |
|                | <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>    | <b>2 700,00</b>         | <b>90,0%</b>        |
|                |            | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                             | 3 000,00          | 3 000,00           | 2 700,00                | 90,0%               |
|                |            |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                |            |          | 4220     | zakup środków żywności                                           | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                |            |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                          | 1 000,00          | 3 000,00           | 2 700,00                | 90,0%               |
|                |            |          |          | <b>Razem</b>                                                     | <b>27 463,63</b>  | <b>27 463,63</b>   | <b>27 163,63</b>        | <b>98,9%</b>        |
| Słonne         | <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                      | <b>7 728,50</b>   | <b>7 728,50</b>    | <b>7 728,50</b>         | <b>100,0%</b>       |
|                |            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                           | 7 728,50          | 7 728,50           | 7 728,50                | 100,0%              |
|                |            |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 000,00          | 5 957,00           | 5 957,00                | 100,0%              |
|                |            |          | 4270     | zakup usług remontowych                                          | 4 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                |            |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                          | 2 728,50          | 1 771,50           | 1 771,50                | 100,0%              |
|                | <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                   | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>        | <b>100,0%</b>       |
|                |            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                           | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,0%              |
|                |            |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 5 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                |            |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                          | 5 000,00          | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,0%              |

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania)                           | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------------|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|                | 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>         | <b>100,0%</b>       |
|                |       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                      | 3 000,00          | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,0%              |
|                |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                            | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                |       |          | 4220     | zakup środków żywności                                    | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                   | 1 000,00          | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,0%              |
|                |       |          |          | <b>Razem</b>                                              | <b>20 728,50</b>  | <b>20 728,50</b>   | <b>20 728,50</b>        | <b>100,0%</b>       |
| Śliwnica       | 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>23 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>   | <b>16 936,00</b>        | <b>94,1%</b>        |
|                |       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                    | 13 000,00         | 8 000,00           | 8 000,00                | 100,0%              |
|                |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                   | 13 000,00         | 8 000,00           | 8 000,00                | 100,0%              |
|                |       | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                | 10 000,00         | 10 000,00          | 8 936,00                | 89,4%               |
|                |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                            | 8 000,00          | 8 000,00           | 8 000,00                | 100,0%              |
|                |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                   | 2 000,00          | 2 000,00           | 936,00                  | 46,8%               |
|                | 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>        | <b>100,0%</b>       |
|                |       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 20 000,00         | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,0%              |
|                |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                            | 5 000,00          | 19 120,00          | 19 120,00               | 100,0%              |
|                |       |          | 4270     | zakup usług remontowych                                   | 10 000,00         | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                   | 5 000,00          | 880,00             | 880,00                  | 100,0%              |
|                | 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>3 561,36</b>   | <b>8 561,36</b>    | <b>7 865,99</b>         | <b>91,9%</b>        |
|                |       | 90095    |          | Pozostała działalność                                     | 3 561,36          | 8 561,36           | 7 865,99                | 91,9%               |
|                |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                            | 2 500,00          | 8 000,00           | 7 505,99                | 93,8%               |
|                |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                   | 1 061,36          | 561,36             | 360,00                  | 64,1%               |
|                | 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>    | <b>1 494,99</b>         | <b>99,7%</b>        |
|                |       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                      | 1 500,00          | 1 500,00           | 1 494,99                | 99,7%               |
|                |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                            | 1 000,00          | 1 000,00           | 994,99                  | 99,5%               |
|                |       |          | 4220     | zakup środków żywności                                    | 500,00            | 500,00             | 500,00                  | 100,0%              |
|                |       |          |          | <b>Razem</b>                                              | <b>48 061,36</b>  | <b>48 061,36</b>   | <b>46 296,98</b>        | <b>96,3%</b>        |
| Tarnawka       | 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>13 074,61</b>  | <b>13 074,61</b>   | <b>13 074,61</b>        | <b>100,0%</b>       |
|                |       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                    | 13 074,61         | 13 074,61          | 13 074,61               | 100,0%              |
|                |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                            | 8 000,00          | 6 338,44           | 6 338,44                | 100,0%              |

| Nazwa Sołectwa    | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania)                                  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------------------|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|                   |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                          | 5 074,61          | 6 736,17           | 6 736,17                | 100,0%              |
|                   | 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>        | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>    | <b>4 000,00</b>         | <b>100,0%</b>       |
|                   |       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                        | 4 000,00          | 4 000,00           | 4 000,00                | 100,0%              |
|                   |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 000,00          | 3 385,00           | 3 385,00                | 100,0%              |
|                   |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                          | 2 000,00          | 615,00             | 615,00                  | 100,0%              |
|                   | 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>         | <b>100,0%</b>       |
|                   |       | 90095    |          | Pozostała działalność                                            | 3 000,00          | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,0%              |
|                   |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                   |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                          | 2 000,00          | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,0%              |
|                   |       |          |          | <b>Razem</b>                                                     | <b>20 074,61</b>  | <b>20 074,61</b>   | <b>20 074,61</b>        | <b>100,0%</b>       |
| Winne Podbukowina | 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                      | <b>9 890,97</b>   | <b>27 890,97</b>   | <b>27 890,97</b>        | <b>100,0%</b>       |
|                   |       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                           | 9 890,97          | 27 890,97          | 27 890,97               | 100,0%              |
|                   |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 000,00          | 8 741,36           | 8 741,36                | 100,0%              |
|                   |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                          | 5 890,97          | 19 149,61          | 19 149,61               | 100,0%              |
|                   | 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>         | <b>100,0%</b>       |
|                   |       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                           | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,0%              |
|                   |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 000,00          | 4 000,00           | 4 000,00                | 100,0%              |
|                   |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                          | 1 000,00          | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,0%              |
|                   | 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>18 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>—</b>            |
|                   |       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 18 000,00         | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                   |       |          | 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - oświetlenie uliczne | 18 000,00         | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                   |       |          |          | <b>Razem</b>                                                     | <b>32 890,97</b>  | <b>32 890,97</b>   | <b>32 890,97</b>        | <b>100,0%</b>       |
| Wybrzeże          | 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                      | <b>27 433,24</b>  | <b>27 433,24</b>   | <b>27 433,24</b>        | <b>100,0%</b>       |
|                   |       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                           | 27 433,24         | 27 433,24          | 27 433,24               | 100,0%              |
|                   |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 433,24          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                   |       |          | 4270     | zakup usług remontowych                                          | 10 000,00         | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                   |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                          | 4 000,00          | 7 433,24           | 7 433,24                | 100,0%              |
|                   |       |          | 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa dróg     | 10 000,00         | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,0%              |
|                   | 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>         | <b>100,0%</b>       |

| Nazwa Sołectwa | Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania)                           | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------------|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|                |            | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                      | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,0%              |
|                |            |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                            | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                |            |          | 4220     | zakup środków żywności                                    | 2 500,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                |            |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                   | 1 500,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,0%              |
|                |            |          |          | <b>Razem</b>                                              | <b>32 433,24</b>  | <b>32 433,24</b>   | <b>32 433,24</b>        | <b>100,0%</b>       |
| Załączek       | <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>16 632,08</b>  | <b>16 632,08</b>   | <b>16 632,08</b>        | <b>100,0%</b>       |
|                |            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                    | 6 632,08          | 11 512,08          | 11 512,08               | 100,0%              |
|                |            |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                            | 3 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                |            |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                   | 3 632,08          | 11 512,08          | 11 512,08               | 100,0%              |
|                |            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                          | 10 000,00         | 5 120,00           | 5 120,00                | 100,0%              |
|                |            |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                            | 2 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                |            |          | 4270     | zakup usług remontowych                                   | 5 000,00          | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|                |            |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                   | 3 000,00          | 5 120,00           | 5 120,00                | 100,0%              |
|                | <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>      | <b>496,31</b>           | <b>99,3%</b>        |
|                |            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 500,00            | 500,00             | 496,31                  | 99,3%               |
|                |            |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                            | 500,00            | 500,00             | 496,31                  | 99,3%               |
|                |            |          |          | <b>Razem</b>                                              | <b>17 132,08</b>  | <b>17 132,08</b>   | <b>17 128,39</b>        | <b>100,0%</b>       |
|                |            |          |          | <b>SUMA</b>                                               | <b>685 675,36</b> | <b>685 675,36</b>  | <b>681 979,40</b>       | <b>99,5%</b>        |