

*Wykonanie budżetu Gminy Karnice po stronie wydatków za 2024 rok*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                        | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>1 003 653,00</b>  | <b>1 227 529,72</b>   | <b>1 207 086,77</b>           | <b>98,33%</b>          |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>39 133,00</b>      | <b>32 732,87</b>              | <b>83,65%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 0,00                 | 39 133,00             | 32 732,87                     | 83,65%                 |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                   | <b>29 520,00</b>     | <b>110 720,00</b>     | <b>96 677,66</b>              | <b>87,32%</b>          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 0,00                 | 100,00                | 57,66                         | 57,66%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00                 | 17 100,00             | 13 460,00                     | 78,71%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 0,00                 | 14 000,00             | 3 640,00                      | 26,00%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 29 520,00            | 79 520,00             | 79 520,00                     | 100,00%                |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>974 133,00</b>    | <b>1 077 676,72</b>   | <b>1 077 676,24</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 39 133,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 0,00                 | 7 700,00              | 7 700,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 0,00                 | 1 303,61              | 1 303,61                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 0,00                 | 173,95                | 173,95                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 0,00                 | 3 600,00              | 3 600,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 0,00                 | 10 357,75             | 10 357,75                     | 100,00%                |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                  | 0,00                 | 3 714,56              | 3 714,56                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 35 000,00            | 37 496,73             | 37 496,25                     | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 900 000,00           | 1 013 330,12          | 1 013 330,12                  | 100,00%                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>787,00</b>                 | <b>78,70%</b>          |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>787,00</b>                 | <b>78,70%</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 % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 787,00                        | 78,70%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>11 403 502,00</b> | <b>12 960 312,37</b>  | <b>10 546 979,25</b>          | <b>81,38%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>15 836,15</b>      | <b>15 836,15</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących            | 0,00                 | 9 836,15              | 9 836,15                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 0,00                 | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                 | <b>11 403 502,00</b> | <b>12 932 776,22</b>  | <b>10 525 777,36</b>          | <b>81,39%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 30 000,00            | 74 963,85             | 36 945,22                     | 49,28%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 93 000,00            | 78 100,00             | 69 503,65                     | 88,99%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 80 000,00            | 229 300,00            | 208 290,27                    | 90,84%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 2 000,00             | 7 400,00              | 7 280,00                      | 98,38%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 3 164 931,00         | 3 693 341,37          | 3 380 116,95                  | 91,52%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 581 790,00         | 1 581 790,00          | 1 565 024,07                  | 98,94%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 904 130,00           | 948 130,00            | 937 380,18                    | 98,87%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 547 651,00         | 6 319 751,00          | 4 321 237,02                  | 68,38%                 |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>11 700,00</b>      | <b>5 365,74</b>               | <b>45,86%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 0,00                 | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 0,00                 | 2 000,00              | 1 125,74                      | 56,29%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 0,00                 | 1 000,00              | 600,00                        | 60,00%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 0,00                 | 3 700,00              | 3 640,00                      | 98,38%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>153 171,00</b>    | <b>275 459,00</b>     | <b>207 293,70</b>             | <b>75,25%</b>          |
|            | <b>70004</b> |          | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                       | <b>5 000,00</b>      | <b>31 500,00</b>      | <b>3 009,80</b>               | <b>9,55%</b>           |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 0,00                 | 3 100,00              | 3 009,80                      | 97,09%                 |

| 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).                                      | 5 000,00             | 28 400,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                          | <b>93 171,00</b>     | <b>182 259,00</b>     | <b>166 289,59</b>             | <b>91,24%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 25 000,00            | 23 300,00             | 18 942,00                     | 81,30%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 0,00                 | 10 200,00             | 9 955,00                      | 97,60%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                 | 0,00                 | 6 400,00              | 3 640,00                      | 56,88%                 |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00               | 700,00                | 691,00                        | 98,71%                 |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                | 67 571,00            | 133 659,00            | 133 061,59                    | 99,55%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 0,00                 | 8 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                      | <b>50 000,00</b>     | <b>56 700,00</b>      | <b>33 085,52</b>              | <b>58,35%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 4 000,00             | 3 000,00              | 638,85                        | 21,30%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                          | 3 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                | 30 000,00            | 21 500,00             | 14 635,67                     | 68,07%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 10 000,00            | 25 000,00             | 17 711,00                     | 70,84%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                 | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                | 0,00                 | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 0,00                 | 200,00                | 100,00                        | 50,00%                 |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                           | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>4 908,79</b>               | <b>98,18%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 908,79                      | 98,18%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                            | <b>146 000,00</b>    | <b>572 600,00</b>     | <b>168 385,16</b>             | <b>29,41%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                           | <b>25 000,00</b>     | <b>400 500,00</b>     | <b>4 731,10</b>               | <b>1,18%</b>           |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 0,00                 | 4 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 0,00                 | 200,00                | 152,10                        | 76,05%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 25 000,00            | 395 000,00            | 3 614,10                      | 0,91%                  |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 0,00                 | 100,00                | 73,60                         | 73,60%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                 | 1 000,00              | 891,30                        | 89,13%                 |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                   | <b>5 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>      | <b>14 507,44</b>              | <b>96,72%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 5 000,00             | 15 000,00             | 14 507,44                     | 96,72%                 |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                  | <b>113 000,00</b>    | <b>157 100,00</b>     | <b>149 146,62</b>             | <b>94,94%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 33 000,00            | 35 700,00             | 31 045,11                     | 86,96%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 2 350,00             | 2 350,00              | 2 221,61                      | 94,54%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00                 | 1 000,00              | 603,60                        | 60,36%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 19 000,00            | 30 598,00             | 30 122,90                     | 98,45%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 200,00             | 3 700,00              | 3 640,00                      | 98,38%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 57 450,00            | 83 752,00             | 81 513,40                     | 97,33%                 |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>11 742 636,00</b> | <b>13 218 040,05</b>  | <b>6 693 762,68</b>           | <b>50,64%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                         | <b>155 846,00</b>    | <b>168 435,59</b>     | <b>146 323,42</b>             | <b>86,87%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 111 885,00           | 121 391,42            | 107 593,25                    | 88,63%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 9 000,00             | 8 200,00              | 8 145,38                      | 99,33%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 20 671,00            | 20 671,00             | 18 663,01                     | 90,29%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 2 962,00             | 2 962,00              | 2 669,33                      | 90,12%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00              | 38,40                         | 1,92%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 000,00             | 5 000,00              | 3 822,54                      | 76,45%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 441,05                | 441,05                        | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 000,00             | 1 000,00              | 414,00                        | 41,40%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 100,38               | 400,38                | 280,00                        | 69,93%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 1 914,34             | 2 417,14              | 2 417,14                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 1 813,28             | 613,28                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 1 672,00              | 1 672,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 167,32                | 167,32                        | 100,00%                |
|       | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                  | <b>220 000,00</b>    | <b>227 950,00</b>     | <b>208 613,09</b>             | <b>91,52%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 209 400,00           | 206 600,00            | 189 747,56                    | 91,84%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 3 500,00             | 4 500,00              | 3 911,19                      | 86,92%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                               | 500,00               | 1 250,00              | 1 016,57                      | 81,33%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 5 400,00             | 13 400,00             | 12 585,59                     | 93,92%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 1 200,00             | 2 200,00              | 1 352,18                      | 61,46%                 |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                | <b>3 978 232,00</b>  | <b>4 529 737,39</b>   | <b>4 096 928,48</b>           | <b>90,45%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 970,90                      | 59,42%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 2 466 616,00         | 2 538 306,10          | 2 534 765,85                  | 99,86%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 169 782,00           | 171 282,00            | 171 102,43                    | 99,90%                 |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                   | 12 000,00            | 12 000,00             | 8 916,00                      | 74,30%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 429 442,00           | 475 708,60            | 473 139,22                    | 99,46%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 61 529,00            | 53 529,00             | 49 765,55                     | 92,97%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 0,00                 | 46 500,00             | 46 358,00                     | 99,69%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 12 000,00            | 22 900,00             | 22 136,65                     | 96,67%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 130 000,00           | 164 637,00            | 121 485,28                    | 73,79%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                               | 1 399,55             | 1 149,55              | 446,51                        | 38,84%                 |

| 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                                                                                             | 35 000,00            | 25 000,00             | 19 388,88                     | 77,56%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 5 000,00             | 14 000,00             | 10 998,73                     | 78,56%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 2 000,00             | 2 000,00              | 550,00                        | 27,50%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 500 000,00           | 469 200,00            | 413 552,12                    | 88,14%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 13 000,00            | 15 450,00             | 14 709,49                     | 95,21%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 0,00                 | 1 000,00              | 600,00                        | 60,00%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 18 000,00            | 24 450,00             | 24 094,26                     | 98,55%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 13 000,00            | 10 000,00             | 5 317,22                      | 53,17%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 42 913,15            | 59 179,72             | 59 179,72                     | 100,00%                |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                           | 0,00                 | 500,00                | 280,00                        | 56,00%                 |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 7 380,00             | 7 680,00              | 7 286,40                      | 94,88%                 |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                         | 0,00                 | 12,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 3 000,00             | 5 000,00              | 4 654,19                      | 93,08%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 13 500,00            | 16 500,00             | 15 168,30                     | 91,93%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 37 670,30            | 13 943,41             | 9 732,16                      | 69,80%                 |
|       |              | 4950     | Różnice kursowe                                                                                           | 0,00                 | 400,00                | 330,62                        | 82,66%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 0,00                 | 100 608,16            | 80 000,00                     | 79,52%                 |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 0,00                 | 227 256,36            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 0,00                 | 46 545,49             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                        | <b>120 000,00</b>    | <b>138 218,00</b>     | <b>90 998,81</b>              | <b>65,84%</b>          |
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00            | 40 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 0,00                 | 6 000,00              | 5 280,00                      | 88,00%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 30 000,00            | 31 000,00             | 27 877,22                     | 89,93%                 |

| 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                                                                                                                                                                                    | 13 642,31            | 13 042,31             | 12 342,85                     | 94,64%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 36 357,69            | 47 275,69             | 45 191,24                     | 95,59%                 |
|            |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 400,00                | 307,50                        | 76,88%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 0,00                 | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>7 268 558,00</b>  | <b>8 153 699,07</b>   | <b>2 150 898,88</b>           | <b>26,38%</b>          |
|            |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 39 000,00            | 17 500,00             | 11 375,30                     | 65,00%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 120 000,00           | 123 500,00            | 122 319,16                    | 99,04%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 15 166,50             | 9 677,58                      | 63,81%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 68 557,54            | 59 508,76             | 41 846,07                     | 70,32%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 35 937,24             | 13 681,19                     | 38,07%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 41 000,46            | 37 200,46             | 31 309,10                     | 84,16%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 0,00                 | 5 500,00              | 5 051,00                      | 91,84%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 1 050 000,00         | 1 909 386,11          | 1 908 752,95                  | 99,97%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                             | 5 950 000,00         | 5 950 000,00          | 6 886,53                      | 0,12%                  |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                             | <b>804,00</b>        | <b>88 433,00</b>      | <b>87 289,49</b>              | <b>98,71%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                              | <b>804,00</b>        | <b>804,00</b>         | <b>804,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 670,00               | 670,00                | 670,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 116,00               | 116,00                | 116,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 18,00                | 18,00                 | 18,00                         | 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>57 653,00</b>      | <b>57 546,18</b>              | <b>99,81%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 36 720,00             | 36 720,00                     | 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 % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 0,00                 | 250,00                | 250,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 0,00                 | 1 278,22              | 1 278,22                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 0,00                 | 184,98                | 184,98                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 0,00                 | 7 300,00              | 7 300,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0,00                 | 5 536,98              | 5 446,16                      | 98,36%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0,00                 | 5 927,62              | 5 927,62                      | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 0,00                 | 381,70                | 365,70                        | 95,81%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 0,00                 | 73,50                 | 73,50                         | 100,00%                |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>29 976,00</b>      | <b>28 939,31</b>              | <b>96,54%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 0,00                 | 16 200,00             | 16 200,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 0,00                 | 1 300,00              | 1 300,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 0,00                 | 1 500,00              | 1 202,04                      | 80,14%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 0,00                 | 300,00                | 173,96                        | 57,99%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 0,00                 | 6 720,00              | 6 720,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0,00                 | 2 530,00              | 2 481,39                      | 98,08%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0,00                 | 50,00                 | 48,75                         | 97,50%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 0,00                 | 1 250,00              | 813,17                        | 65,05%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 0,00                 | 126,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>252 000,00</b>    | <b>1 823 950,84</b>   | <b>756 988,40</b>             | <b>41,50%</b>          |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                          | <b>251 000,00</b>    | <b>1 724 035,84</b>   | <b>708 176,99</b>             | <b>41,08%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00                 | 4 480,00              | 4 480,00                      | 100,00%                |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 0,00                 | 12 000,00             | 10 181,39                     | 84,84%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 5 554,00             | 32 442,00             | 21 442,21                     | 66,09%                 |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 440,00             | 1 740,00              | 1 681,38                      | 96,63%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 206,00               | 216,00                | 200,94                        | 93,03%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 40 800,00            | 46 500,00             | 46 165,12                     | 99,28%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 78 274,00            | 72 018,00             | 70 447,02                     | 97,82%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                | 0,00                 | 150,00                | 150,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                         | 80 000,00            | 52 290,00             | 32 868,71                     | 62,86%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 8 000,00             | 56 910,00             | 52 984,38                     | 93,10%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                               | 4 400,00             | 4 400,00              | 2 490,00                      | 56,59%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 25 000,00            | 29 260,00             | 27 339,54                     | 93,44%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 2 200,00             | 2 200,00              | 1 458,06                      | 66,28%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                              | 0,00                 | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 5 000,00             | 9 912,00              | 9 151,00                      | 92,32%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 126,00               | 126,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00                 | 67 000,00             | 67 000,00                     | 100,00%                |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 1 331 891,84          | 360 137,24                    | 27,04%                 |
|       | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>                                 | <b>1 000,00</b>      | <b>4 678,00</b>       | <b>1 678,95</b>               | <b>35,89%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 000,00             | 2 309,00              | 1 309,95                      | 56,73%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 2 369,00              | 369,00                        | 15,58%                 |
|       | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>61 877,00</b>      | <b>13 772,46</b>              | <b>22,26%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                 | 61 383,00             | 13 375,26                     | 21,79%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 400,00                | 307,50                        | 76,88%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                              | 0,00                 | 94,00                 | 89,70                         | 95,43%                 |
|       | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>33 360,00</b>      | <b>33 360,00</b>              | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                             | 0,00                | 33 200,00           | 33 200,00               | 100,00%             |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                               | 0,00                | 160,00              | 160,00                  | 100,00%             |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>600 000,00</b>   | <b>600 000,00</b>   | <b>523 616,19</b>       | <b>87,27%</b>       |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>600 000,00</b>   | <b>600 000,00</b>   | <b>523 616,19</b>       | <b>87,27%</b>       |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 600 000,00          | 600 000,00          | 523 616,19              | 87,27%              |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>731 474,00</b>   | <b>277 642,34</b>   | <b>110 643,13</b>       | <b>39,85%</b>       |
|            | <b>75816</b> |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                             | <b>166 999,00</b>   | <b>277 642,34</b>   | <b>110 643,13</b>       | <b>39,85%</b>       |
|            |              | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                   | 166 999,00          | 277 642,34          | 110 643,13              | 39,85%              |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>564 475,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 564 475,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>7 492 412,00</b> | <b>8 984 603,24</b> | <b>8 492 240,71</b>     | <b>94,52%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>5 370 303,00</b> | <b>6 317 357,62</b> | <b>6 084 291,27</b>     | <b>96,31%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 132 870,00          | 157 870,00          | 156 166,91              | 98,92%              |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                    | 11 160,00           | 9 760,00            | 9 672,00                | 99,10%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 703 794,00          | 754 514,00          | 730 945,68              | 96,88%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 56 800,00           | 51 150,00           | 50 687,24               | 99,10%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 505 250,00          | 629 740,00          | 588 865,40              | 93,51%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 72 225,00           | 62 225,00           | 53 097,64               | 85,33%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 5 800,00            | 200,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 107 631,82          | 68 526,12           | 58 025,19               | 84,68%              |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 16 460,00           | 48 329,00           | 44 436,64               | 91,95%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 258 110,00           | 282 320,00            | 224 569,94                    | 79,54%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 12 560,00            | 141 520,00            | 139 656,21                    | 98,68%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 4 140,00             | 3 290,00              | 3 054,75                      | 92,85%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 86 967,00            | 77 817,00             | 76 316,63                     | 98,07%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 6 730,00             | 6 730,00              | 6 558,50                      | 97,45%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 0,00                 | 4 700,00              | 4 674,00                      | 99,45%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 2 850,00             | 3 000,00              | 1 765,14                      | 58,84%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 4 400,00             | 3 600,00              | 2 439,63                      | 67,77%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 178 302,18           | 240 794,31            | 240 794,31                    | 100,00%                |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                               | 560,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 12 427,00            | 12 427,00             | 11 631,86                     | 93,60%                 |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                             | 0,00                 | 200,00                | 139,36                        | 69,68%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 3 350,00             | 3 417,19              | 2 476,76                      | 72,48%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 44 200,00            | 4 900,00              | 3 773,08                      | 77,00%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                             | 2 128 251,00         | 2 510 251,00          | 2 473 199,22                  | 98,52%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                    | 165 465,00           | 161 115,00            | 160 593,49                    | 99,68%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 0,00                 | 138 962,00            | 102 751,69                    | 73,94%                 |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                 | 90 000,00             | 88 000,00                     | 97,78%                 |
|       |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 850 000,00           | 850 000,00            | 850 000,00                    | 100,00%                |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                          | <b>206 000,00</b>    | <b>261 985,69</b>     | <b>198 190,70</b>             | <b>75,65%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 5 426,00             | 6 926,00              | 6 251,19                      | 90,26%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 77 193,00            | 77 193,00             | 67 379,29                     | 87,29%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 5 850,00             | 3 350,00              | 3 017,62                      | 90,08%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 26 810,00            | 26 810,00             | 24 782,53                     | 92,44%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 3 850,00             | 2 750,00              | 1 659,84                      | 60,36%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3 000,00             | 3 000,00              | 21,76                         | 0,73%                  |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 2 000,00             | 12 300,00             | 8 845,13                      | 71,91%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 2 000,00             | 1 600,00              | 695,48                        | 43,47%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 028,08             | 2 028,08              | 1 249,36                      | 61,60%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 5 805,92             | 8 110,76              | 8 110,76                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 2 350,00             | 350,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 63 527,00            | 111 407,85            | 71 855,81                     | 64,50%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 4 760,00             | 4 760,00              | 4 321,93                      | 90,80%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>563 760,00</b>    | <b>694 674,71</b>     | <b>676 713,85</b>             | <b>97,41%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 160 000,00           | 200 000,00            | 188 428,65                    | 94,21%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 15 840,92            | 17 340,92             | 17 289,02                     | 99,70%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 74 840,00            | 68 840,00             | 67 907,12                     | 98,64%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 5 670,00             | 4 770,00              | 4 706,57                      | 98,67%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 54 230,00            | 60 230,00             | 59 355,73                     | 98,55%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 7 710,00             | 8 710,00              | 8 328,85                      | 95,62%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 2 930,00             | 31 986,05             | 31 939,33                     | 99,85%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 930,00             | 2 930,00              | 2 701,54                      | 92,20%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 480,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 250,00               | 430,00                | 429,52                        | 99,89%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 480,00               | 730,00                | 710,21                        | 97,29%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 290,00               | 180,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13 589,08            | 19 725,74             | 19 725,74                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 480,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 720,00             | 470,00                | 179,88                        | 38,27%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 204 180,00           | 263 712,00            | 260 396,45                    | 98,74%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 15 140,00            | 14 620,00             | 14 615,24                     | 99,97%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                            | <b>108 050,00</b>    | <b>102 670,34</b>     | <b>83 783,51</b>              | <b>81,60%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00                 | 2 500,00              | 2 356,13                      | 94,25%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 500,00            | 14 100,00             | 11 328,72                     | 80,35%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 070,00             | 2 070,00              | 1 306,46                      | 63,11%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00             | 3 230,00              | 2 191,72                      | 67,86%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 270,00                | 270,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00                 | 1 480,34              | 1 480,34                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 270,00             | 1 270,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 81 250,00            | 74 950,00             | 63 509,91                     | 84,74%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 6 960,00             | 2 800,00              | 1 340,23                      | 47,87%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>360 000,00</b>    | <b>400 202,80</b>     | <b>379 011,59</b>             | <b>94,70%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 84 016,00            | 93 516,00             | 84 148,09                     | 89,98%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 5 700,00             | 5 700,00              | 5 452,00                      | 95,65%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 16 086,00            | 16 086,00             | 14 555,54                     | 90,49%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 198,00             | 2 198,00              | 2 010,07                      | 91,45%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 10 000,00            | 1 930,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                               | 0,00                 | 70,00                 | 70,00                         | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 233 739,66           | 271 939,66            | 266 973,75                    | 98,17%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 385,00                      | 84,63%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 1 914,34             | 2 417,14              | 2 417,14                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 346,00             | 1 346,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>       | <b>20 125,00</b>     | <b>20 125,00</b>      | <b>9 023,77</b>               | <b>44,84%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 17 000,00            | 16 400,00             | 8 609,00                      | 52,49%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                              | 3 125,00             | 3 725,00              | 414,77                        | 11,13%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                | <b>613 864,00</b>    | <b>580 405,20</b>     | <b>574 688,25</b>             | <b>99,02%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 2 225,04             | 2 225,04              | 1 410,00                      | 63,37%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 346 231,60           | 306 911,60            | 305 017,51                    | 99,38%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 26 280,00            | 20 480,00             | 20 411,33                     | 99,66%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 64 050,00            | 55 050,00             | 54 600,26                     | 99,18%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 130,00             | 5 130,00              | 4 229,82                      | 82,45%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 14 900,00            | 9 100,00              | 8 816,32                      | 96,88%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                | 130 000,00           | 167 200,00            | 167 176,19                    | 99,99%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 3 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                               | 400,00               | 400,00                | 340,00                        | 85,00%                 |

| 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                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 291,21                      | 76,37%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                       | 400,00               | 420,00                | 412,05                        | 98,11%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 7 657,36             | 9 668,56              | 9 668,56                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 0,00                 | 320,00                | 315,00                        | 98,44%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 5 590,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <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>9 180,00</b>      | <b>11 761,00</b>      | <b>11 071,23</b>              | <b>94,14%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 370,00               | 420,00                | 415,91                        | 99,03%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 1 750,00             | 1 750,00              | 1 638,85                      | 93,65%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 150,00               | 150,00                | 115,03                        | 76,69%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 1 270,00             | 1 430,00              | 1 429,74                      | 99,98%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 180,00               | 210,00                | 200,55                        | 95,50%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 70,00                | 1 070,00              | 775,25                        | 72,45%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 70,00                | 70,00                 | 62,76                         | 89,66%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 20,00                | 20,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 10,00                | 11,00                 | 10,48                         | 95,27%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 20,00                | 20,00                 | 16,39                         | 81,95%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 10,00                | 10,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 20,00                | 20,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 110,00               | 110,00                | 4,09                          | 3,72%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 4 770,00             | 5 970,00              | 5 906,99                      | 98,94%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 360,00               | 500,00                | 495,19                        | 99,04%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                          | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 80150    |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>241 130,00</b> | <b>255 390,00</b>  | <b>209 222,41</b>       | <b>81,92%</b>       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 6 800,00          | 6 800,00           | 5 066,31                | 74,50%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 46 500,00         | 42 200,00          | 36 587,57               | 86,70%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 3 530,00          | 3 530,00           | 881,72                  | 24,98%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 25 200,00         | 31 500,00          | 25 072,84               | 79,60%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 3 600,00          | 3 600,00           | 2 180,43                | 60,57%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 200,00            | 200,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 5 450,00          | 5 450,00           | 2 665,00                | 48,90%              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 1 040,00          | 1 040,00           | 43,29                   | 4,16%               |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                             | 17 890,00         | 14 990,00          | 14 517,20               | 96,85%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                   | 3 740,00          | 10 900,00          | 9 472,77                | 86,91%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 260,00            | 260,00             | 135,25                  | 52,02%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 4 750,00          | 4 750,00           | 3 485,40                | 73,38%              |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                          | 410,00            | 410,00             | 317,18                  | 77,36%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 150,00            | 150,00             | 31,16                   | 20,77%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 250,00            | 250,00             | 116,37                  | 46,55%              |
|       |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                           | 40,00             | 40,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                               | 670,00            | 670,00             | 538,54                  | 80,38%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 150,00            | 150,00             | 84,34                   | 56,23%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | 2 200,00          | 2 200,00           | 161,34                  | 7,33%               |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 109 500,00        | 117 500,00         | 101 211,30              | 86,14%              |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | 8 800,00          | 8 800,00           | 6 654,40                | 75,62%              |



| 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 % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>0,00</b>          | <b>27 678,70</b>      | <b>25 962,96</b>              | <b>93,80%</b>          |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                 | 0,00                 | 27 419,08             | 25 706,23                     | 93,75%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 0,00                 | 259,62                | 256,73                        | 98,89%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>312 352,18</b>     | <b>240 281,17</b>             | <b>76,93%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                        | 0,00                 | 200,00                | 128,80                        | 64,40%                 |
|            |              | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 0,00                 | 1 015,80              | 1 015,80                      | 100,00%                |
|            |              | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 0,00                 | 147,00                | 147,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 0,00                 | 600,00                | 500,00                        | 83,33%                 |
|            |              | 4171     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 0,00                 | 12 500,00             | 12 500,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 0,00                 | 1 609,53              | 1 609,53                      | 100,00%                |
|            |              | 4221     | Zakup środków żywności                                                                                                        | 0,00                 | 416,26                | 416,26                        | 100,00%                |
|            |              | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 0,00                 | 91 208,09             | 91 207,29                     | 100,00%                |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00                 | 63 006,50             | 46 153,01                     | 73,25%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 0,00                 | 54 674,50             | 10 306,20                     | 18,85%                 |
|            |              | 4411     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                      | 0,00                 | 414,00                | 414,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4711     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                         | 0,00                 | 46,50                 | 46,50                         | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 0,00                 | 36 000,00             | 35 588,74                     | 98,86%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 37 000,00             | 27 965,00                     | 75,58%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00                 | 13 514,00             | 12 283,04                     | 90,89%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                        | <b>51 405,00</b>     | <b>111 637,09</b>     | <b>57 910,06</b>              | <b>51,87%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                  | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>353,90</b>                 | <b>35,39%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 0,00                 | 1 000,00              | 353,90                        | 35,39%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                    | <b>43 405,00</b>     | <b>103 637,09</b>     | <b>51 433,37</b>              | <b>49,63%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 0,00                 | 3 000,00              | 447,00                        | 14,90%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 3 600,00             | 17 400,00             | 17 328,76                     | 99,59%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 12 000,00            | 9 000,00              | 6 300,92                      | 70,01%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 5 000,00              | 2 504,80                      | 50,10%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 11 600,00            | 8 600,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 13 205,00            | 57 637,09             | 24 851,89                     | 43,12%                 |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>       | <b>6 122,79</b>               | <b>87,47%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 7 000,00             | 2 500,00              | 1 767,27                      | 70,69%                 |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                          | 0,00                 | 4 500,00              | 4 355,52                      | 96,79%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 603 808,00</b>  | <b>2 153 775,69</b>   | <b>1 914 562,39</b>           | <b>88,89%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>420 000,00</b>    | <b>518 961,50</b>     | <b>504 921,38</b>             | <b>97,29%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 420 000,00           | 518 961,50            | 504 921,38                    | 97,29%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>      | <b>15 500,00</b>      | <b>13 881,84</b>              | <b>89,56%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 11 580,00             | 11 445,09                     | 98,83%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 460,00                | 416,60                        | 90,57%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 1 460,00              | 20,15                         | 1,38%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 1 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 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>19 142,00</b>     | <b>18 265,00</b>      | <b>17 728,06</b>              | <b>97,06%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 19 142,00            | 18 265,00             | 17 728,06                     | 97,06%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>100 000,00</b>    | <b>86 081,00</b>      | <b>68 230,45</b>              | <b>79,26%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                | 99 700,00            | 85 481,00             | 67 779,75                     | 79,29%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 300,00               | 600,00                | 450,70                        | 75,12%                 |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                          | <b>40 000,00</b>     | <b>163 220,00</b>     | <b>135 658,15</b>             | <b>83,11%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                | 38 500,00            | 158 897,90            | 132 329,42                    | 83,28%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                 | 1 100,10              | 726,17                        | 66,01%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 500,00             | 3 222,00              | 2 602,56                      | 80,77%                 |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                 | <b>160 454,00</b>    | <b>219 689,00</b>     | <b>212 945,32</b>             | <b>96,93%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                | 160 454,00           | 219 689,00            | 212 945,32                    | 96,93%                 |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                     | <b>516 356,00</b>    | <b>651 207,26</b>     | <b>597 224,84</b>             | <b>91,71%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 3 500,00             | 3 500,00              | 900,00                        | 25,71%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 328 022,57           | 429 640,57            | 411 522,58                    | 95,78%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 29 500,00            | 23 000,00             | 21 847,08                     | 94,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 76 843,00            | 80 843,00             | 69 542,56                     | 86,02%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 10 499,00            | 11 499,00             | 7 443,11                      | 64,73%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 12 650,00            | 24 955,62             | 20 242,00                     | 81,11%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 0,00                 | 27 025,96             | 20 432,44                     | 75,60%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 350,00               | 350,00                | 280,00                        | 80,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 30 409,00            | 27 409,00             | 26 119,52                     | 95,30%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 2 880,00             | 3 880,00              | 2 562,81                      | 66,05%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 1 500,00             | 3 500,00              | 2 370,19                      | 67,72%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 1 500,00             | 1 000,00              | 610,00                        | 61,00%                 |

| 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                                  | 8 774,07             | 10 675,75             | 10 675,75                     | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                       | 0,00                 | 250,00                | 244,80                        | 97,92%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 432,00                      | 81,07%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 6 428,36             | 178,36                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                      | <b>280 856,00</b>    | <b>245 507,43</b>     | <b>158 971,12</b>             | <b>64,75%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 2 000,00             | 2 000,00              | 150,00                        | 7,50%                  |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 141 575,37           | 115 248,37            | 72 317,84                     | 62,75%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    | 9 800,00             | 8 300,00              | 5 883,19                      | 70,88%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 38 224,00            | 31 224,00             | 13 100,13                     | 41,96%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 5 223,00             | 5 223,00              | 852,12                        | 16,31%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 15 000,00            | 15 000,00             | 3 708,19                      | 24,72%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                           | 250,00               | 250,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                           | 60 600,00            | 62 316,67             | 59 180,68                     | 94,97%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                          | 200,00               | 1 200,00              | 731,36                        | 60,95%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 4 785,85             | 3 047,61              | 3 047,61                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 3 197,78             | 1 697,78              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                | <b>52 000,00</b>     | <b>84 142,21</b>      | <b>65 545,55</b>              | <b>77,90%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                             | 52 000,00            | 84 042,21             | 65 525,00                     | 77,97%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                           | 0,00                 | 100,00                | 20,55                         | 20,55%                 |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | <b>10 000,00</b>     | <b>151 202,29</b>     | <b>139 455,68</b>             | <b>92,23%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                             | 10 000,00            | 111 955,49            | 106 371,86                    | 95,01%                 |
|       |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00                 | 2 450,00              | 1 800,00                      | 73,47%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 0,00                 | 1 520,00              | 570,00                        | 37,50%                 |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 0,00                 | 265,39                | 99,52                         | 37,50%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 0,00                 | 37,24                 | 13,97                         | 37,51%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 0,00                 | 18 900,00             | 18 899,00                     | 99,99%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 0,00                 | 15 532,17             | 11 164,33                     | 71,88%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 0,00                 | 322,00                | 322,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 0,00                 | 220,00                | 215,00                        | 97,73%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>1 200,00</b>       | <b>900,00</b>                 | <b>75,00%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>1 200,00</b>       | <b>900,00</b>                 | <b>75,00%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 0,00                 | 1 200,00              | 900,00                        | 75,00%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>73 000,00</b>     | <b>93 800,00</b>      | <b>69 572,80</b>              | <b>74,17%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>53 000,00</b>     | <b>73 800,00</b>      | <b>51 322,80</b>              | <b>69,54%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 53 000,00            | 67 300,00             | 50 880,00                     | 75,60%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 0,00                 | 500,00                | 442,80                        | 88,56%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                          | 0,00                 | 6 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                     | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>18 250,00</b>              | <b>91,25%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 20 000,00            | 20 000,00             | 18 250,00                     | 91,25%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>2 302 732,00</b>  | <b>2 489 895,62</b>   | <b>2 388 642,61</b>           | <b>95,93%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 820 485,00</b>  | <b>1 944 755,80</b>   | <b>1 910 873,18</b>           | <b>98,26%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 700,00               | 700,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 1 552 500,00         | 1 646 680,00          | 1 631 894,29                  | 99,10%                 |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 0,00                 | 1 588,00              | 1 588,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 89 725,00            | 95 725,00             | 80 159,02                     | 83,74%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 797,00             | 6 497,00              | 6 147,50                      | 94,62%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 162 306,00           | 181 906,00            | 180 838,82                    | 99,41%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 365,00             | 2 365,00              | 2 279,43                      | 96,38%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,03               | 500,03                | 459,60                        | 91,91%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 150,00               | 150,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 179,80             | 5 931,95              | 4 976,43                      | 83,89%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00               | 200,00                | 65,10                         | 32,55%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 914,34             | 2 114,99              | 2 114,99                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00               | 350,00                | 350,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 447,83             | 47,83                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>206,00</b>         | <b>206,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 206,00                | 206,00                        | 100,00%                |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                           | <b>215 247,00</b>    | <b>272 103,82</b>     | <b>212 937,43</b>             | <b>78,26%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 89 026,32            | 92 281,72             | 91 383,05                     | 99,03%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 600,00             | 5 650,00              | 5 627,17                      | 99,60%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 493,00             | 22 331,46             | 15 789,56                     | 70,71%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 160,00             | 2 557,00              | 2 183,43                      | 85,39%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 48 000,00            | 74 455,99             | 63 221,40                     | 84,91%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00             | 5 200,00              | 4 333,04                      | 83,33%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 0,00                 | 1 500,00              | 774,76                        | 51,65%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 0,00                 | 22 000,00             | 13 768,79                     | 62,59%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 0,00                 | 100,00                | 70,00                         | 70,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 55 000,00            | 40 600,00             | 11 818,69                     | 29,11%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 300,00              | 300,00               | 46,00                   | 15,33%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 957,17              | 2 417,14             | 2 417,14                | 100,00%             |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 0,00                | 1 300,00             | 1 094,40                | 84,18%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 000,00            | 900,00               | 410,00                  | 45,56%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 710,51              | 510,51               | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>240 000,00</b>   | <b>244 000,00</b>    | <b>235 925,88</b>       | <b>96,69%</b>       |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 240 000,00          | 244 000,00           | 235 925,88              | 96,69%              |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>27 000,00</b>    | <b>28 830,00</b>     | <b>28 700,12</b>        | <b>99,55%</b>       |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 27 000,00           | 28 830,00            | 28 700,12               | 99,55%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>5 980 302,00</b> | <b>11 266 260,54</b> | <b>9 676 642,64</b>     | <b>85,89%</b>       |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>2 214 726,00</b> | <b>2 590 466,00</b>  | <b>1 911 570,67</b>     | <b>73,79%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                | 10,00                | 5,50                    | 55,00%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 2 000,00            | 16 890,00            | 16 617,43               | 98,39%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 0,00                | 6 420,00             | 2 559,10                | 39,86%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                | 11 150,00            | 10 790,00               | 96,77%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 8 000,00            | 11 610,00            | 11 042,03               | 95,11%              |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 0,00                | 110,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 0,00                | 50,00                | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 779 726,00          | 1 119 226,00         | 1 030 919,38            | 92,11%              |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych         | 1 425 000,00        | 1 425 000,00         | 839 637,23              | 58,92%              |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | <b>1 397 716,00</b> | <b>1 700 027,66</b>  | <b>1 683 195,79</b>     | <b>99,01%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 148 890,55          | 143 090,55           | 142 328,32              | 99,47%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 11 000,00            | 8 350,00              | 8 332,13                      | 99,79%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 26 860,00            | 25 560,00             | 24 024,68                     | 93,99%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 850,00             | 4 250,00              | 3 594,75                      | 84,58%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 428,49             | 3 128,49              | 1 981,73                      | 63,34%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 0,00                 | 300,00                | 80,72                         | 26,91%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 195 460,00         | 1 501 567,46          | 1 493 647,51                  | 99,47%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00                 | 500,00                | 376,38                        | 75,28%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 0,00                 | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00               | 800,00                | 757,35                        | 94,67%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 0,00                 | 3 500,00              | 3 413,01                      | 97,51%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 871,51             | 3 625,71              | 3 625,71                      | 100,00%                |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 0,00                 | 500,00                | 200,00                        | 40,00%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00             | 1 500,00              | 833,50                        | 55,57%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 355,45             | 355,45                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                     | <b>8 800,00</b>      | <b>6 800,00</b>       | <b>2 210,55</b>               | <b>32,51%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 000,00             | 1 000,00              | 211,11                        | 21,11%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 571,79                      | 52,39%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 800,00             | 1 800,00              | 27,65                         | 1,54%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 1 000,00              | 400,00                        | 40,00%                 |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                      | <b>132 505,00</b>    | <b>258 865,04</b>     | <b>251 487,23</b>             | <b>97,15%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 125 505,00           | 165 055,04            | 158 716,73                    | 96,16%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 0,00                 | 500,00                | 139,32                        | 27,86%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                 | 5 100,00              | 5 100,00                      | 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 % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 7 000,00             | 88 210,00             | 87 531,18                     | 99,23%                 |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                            | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>      | <b>29 200,12</b>              | <b>83,43%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 18 000,00            | 18 150,00             | 18 150,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 4 600,00             | 4 300,00              | 4 300,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 370,00               | 520,00                | 520,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 6 030,00             | 5 630,00              | 3 771,26                      | 66,99%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 6 000,00             | 5 800,00              | 2 087,20                      | 35,99%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 0,00                 | 200,00                | 44,86                         | 22,43%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 0,00                 | 400,00                | 326,80                        | 81,70%                 |
|       | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                | <b>25 000,00</b>     | <b>31 500,00</b>      | <b>28 160,35</b>              | <b>89,40%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    | 0,00                 | 19 600,00             | 19 600,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 0,00                 | 3 000,00              | 2 288,37                      | 76,28%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                        | 0,00                 | 500,00                | 425,21                        | 85,04%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 25 000,00            | 8 400,00              | 5 846,77                      | 69,60%                 |
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                        | <b>574 717,00</b>    | <b>1 430 254,89</b>   | <b>772 018,08</b>             | <b>53,98%</b>          |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 400 000,00           | 271 594,00            | 257 776,92                    | 94,91%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 140 000,00           | 135 000,00            | 127 606,08                    | 94,52%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 10 000,00            | 79 900,00             | 55 280,21                     | 69,19%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 0,00                 | 3 700,00              | 3 640,00                      | 98,38%                 |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                             | 0,00                 | 60,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 24 717,00            | 248 800,89            | 111 887,12                    | 44,97%                 |
|       |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 691 200,00            | 215 827,75                    | 31,23%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>90017</b> |          | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                               | <b>1 251 947,00</b>  | <b>1 505 109,22</b>   | <b>1 470 819,35</b>           | <b>97,72%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                        | 0,00                 | 5 042,00              | 4 042,61                      | 80,18%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 932 617,00           | 1 165 075,00          | 1 139 528,88                  | 97,81%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 80 849,00            | 84 349,00             | 84 238,00                     | 99,87%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 178 171,26           | 177 171,26            | 176 741,39                    | 99,76%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                              | 24 346,00            | 24 346,00             | 19 567,33                     | 80,37%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                            | 0,00                 | 6 220,00              | 4 853,04                      | 78,02%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 0,00                 | 1 000,00              | 282,90                        | 28,29%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                   | 0,00                 | 1 100,00              | 1 049,89                      | 95,44%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 21 057,74            | 40 515,31             | 40 515,31                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                              | 14 906,00            | 290,65                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>0,00</b>          | <b>2 366 736,49</b>   | <b>2 366 736,49</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2960     | Przelewy redystrybucyjne                                                                           | 0,00                 | 2 366 736,49          | 2 366 736,49                  | 100,00%                |
|       | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                          | <b>21 812,00</b>     | <b>55 622,00</b>      | <b>49 388,75</b>              | <b>88,79%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 13 000,00            | 19 000,00             | 17 171,86                     | 90,38%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 3 000,00             | 3 500,00              | 3 025,70                      | 86,45%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                              | 622,00               | 622,00                | 418,96                        | 67,36%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 0,00                 | 1 300,00              | 867,14                        | 66,70%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                      | 0,00                 | 6 570,00              | 5 327,57                      | 81,09%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                            | 0,00                 | 100,00                | 98,82                         | 98,82%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 5 190,00             | 16 495,72             | 15 710,00                     | 95,24%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 0,00                 | 3 630,00              | 3 087,30                      | 85,05%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 0,00                 | 100,00                | 41,40                         | 41,40%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 0,00                 | 3 700,00              | 3 640,00                      | 98,38%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 0,00                 | 604,28                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>318 079,00</b>    | <b>1 285 879,24</b>   | <b>1 111 855,26</b>           | <b>86,47%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                 | 10 000,00             | 8 715,10                      | 87,15%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 116 500,30           | 248 227,44            | 209 046,22                    | 84,22%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 70 000,00            | 94 795,00             | 63 795,95                     | 67,30%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 108 000,00           | 201 931,10            | 167 561,23                    | 82,98%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 0,00                 | 21 676,00             | 13 849,00                     | 63,89%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 0,00                 | 26 500,00             | 26 208,00                     | 98,90%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 23 578,70            | 319 899,70            | 259 829,76                    | 81,22%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00                 | 362 850,00            | 362 850,00                    | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                 | <b>6 577 282,00</b>  | <b>5 402 097,55</b>   | <b>3 927 470,08</b>           | <b>72,70%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                     | <b>34 939,28</b>     | <b>34 939,28</b>      | <b>34 178,91</b>              | <b>97,82%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 29 939,28            | 28 375,28             | 28 104,91                     | 99,05%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 5 000,00             | 6 500,00              | 6 010,00                      | 92,46%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 0,00                 | 64,00                 | 64,00                         | 100,00%                |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                | <b>4 542 932,72</b>  | <b>3 256 658,72</b>   | <b>3 018 640,98</b>           | <b>92,69%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                | 1 318 000,00         | 1 483 314,60          | 1 339 338,02                  | 90,29%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 0,00                 | 12 670,00             | 12 618,22                     | 99,59%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 37 871,08            | 41 271,08             | 41 000,00                     | 99,34%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 5 999,64             | 149,64                | 61,99                         | 41,43%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00                 | 5 930,00              | 5 918,88                      | 99,81%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 0,00                 | 3 650,00              | 3 640,00                      | 99,73%                 |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 405 979,00           | 311 979,00            | 231 637,42                    | 74,25%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                            | 2 775 083,00         | 1 397 694,40          | 1 384 426,45                  | 99,05%                 |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                        | <b>288 800,00</b>    | <b>322 392,20</b>     | <b>313 252,84</b>             | <b>97,17%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 288 800,00           | 322 392,20            | 313 252,84                    | 97,17%                 |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                           | <b>1 710 610,00</b>  | <b>1 788 107,35</b>   | <b>561 397,35</b>             | <b>31,40%</b>          |
|            |              | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 81 297,35             | 81 297,35                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 4 000,00             | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                | 1 706 610,00         | 1 706 610,00          | 480 100,00                    | 28,13%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>356 600,00</b>    | <b>460 399,80</b>     | <b>412 267,43</b>             | <b>89,55%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                  | <b>196 600,00</b>    | <b>230 399,80</b>     | <b>183 505,59</b>             | <b>79,65%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 0,00                 | 300,00                | 74,50                         | 24,83%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 71 090,00            | 78 295,00             | 72 298,67                     | 92,34%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 5 000,00             | 5 100,00              | 5 100,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 13 643,00            | 14 343,00             | 14 182,82                     | 98,88%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 1 864,00             | 1 864,00              | 971,67                        | 52,13%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 2 000,00              | 777,90                        | 38,90%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 11 000,00            | 6 200,00              | 4 022,98                      | 64,89%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 70 000,00            | 57 292,00             | 56 192,98                     | 98,08%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 17 800,00             | 2 632,53                      | 14,79%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 100,00               | 1 200,00              | 1 015,25                      | 84,60%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 21 218,66            | 38 718,66             | 19 091,95                     | 49,31%                 |

| 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                                                                                    | 0,00                 | 3 700,00              | 3 640,00                      | 98,38%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 1 914,34             | 2 417,14              | 2 417,14                      | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 0,00                 | 1 100,00              | 1 087,20                      | 98,84%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 770,00               | 70,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                               | <b>160 000,00</b>    | <b>160 000,00</b>     | <b>158 761,84</b>             | <b>99,23%</b>          |
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000,00           | 160 000,00            | 158 761,84                    | 99,23%                 |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>70 000,00</b>      | <b>70 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 0,00                 | 70 000,00             | 70 000,00                     | 100,00%                |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                              | <b>50 471 781,00</b> | <b>62 008 636,85</b>  | <b>47 243 040,49</b>          | <b>76,19%</b>          |